

АО НПК «Катрен»
Консолидированный отчет
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Прим.	2020	2019	2020	2019
	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. долл. США	тыс. долл. США
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль за отчетный год	4 811 731	2 071 523	66 238	31 935
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация	6(b), 6(c)	902 051	881 789	12 474
Нетто-величина убытка от переоценки инвестиционного имущества и основных средств	6(d)	24 272	39 073	333
Нетто-величина убытка от продажи основных средств	6(a), 6(d)	3 714	2 157	50
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	6(b)	5 604	179 663	155
Уценка запасов		18 642	38 771	244
Резерв по вознаграждениям работников		89 307	65 612	1 215
Восстановление кредиторской задолженности	6(a)	(1 942)	(622)	(26)
Финансовый доход в нетто-величине	7	63 672	194 470	953
Дивиденды полученные	6(a)	(240 525)	(71 609)	(3 288)
Расход по налогу на прибыль	9	1 202 780	559 953	16 556
		6 879 306	3 960 780	94 904
<i>Изменения:</i>				
Запасов		2 614 493	1 824 433	135 553
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 264 449)	5 353 266	10 039
Предоплат (авансов выданных)		(82 460)	(36 219)	(818)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		14 238 159	(7 350 662)	14 608
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		19 385 049	3 751 598	254 286
Налог на прибыль уплаченный		(791 155)	(718 599)	(11 283)
Проценты уплаченные		(291 108)	(519 030)	(4 065)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		18 302 786	2 513 969	238 938
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	6(d), 10	90 394	70 970	1 257
Проценты полученные		284 385	293 256	3 889
Приобретение основных средств	10	(1 259 087)	(777 719)	(17 381)
Приобретение нематериальных активов		(9 218)	(19 329)	(127)
Приобретение прочих инвестиций		(2 896 986)	(2 389 510)	(39 810)
Поступления от погашения прочих инвестиций		1 979 725	1 060 860	27 080
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 810 787)	(1 761 472)	(25 092)
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Привлечение заемных средств	18(b)	12 370 866	1 700 000	169 918
Выплаты по заемным средствам	18(b)	(12 832 404)	(3 300 000)	(172 535)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(23 986)	(38 930)	(331)
Дивиденды выплаченные		(1 189 000)	(491 000)	(16 268)
Прочие вклады собственников		240 525	71 609	3 265
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 433 999)	(2 058 321)	(15 951)
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		15 058 000	(1 305 824)	197 895
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	1 621 441	2 927 265	26 192
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-	1 690
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	16 679 441	1 621 441	225 777
				26 192

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-56, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.