

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах российских рублей)

	2019	2018
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5,290,882	4,174,065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	30,462	34,694
государственные субсидии	38,905	17,549
прочие поступления	30,329	33,873
Отток денежных средств		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-2,283,553	-1,858,997
в связи с оплатой труда работников	-2,052,680	-2,014,673
процентов по долговым обязательствам	-169,810	-153,263
налога на прибыль организаций	-43,442	-22,320
иных налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС и НДФЛ)	-31,809	-33,999
прочие платежи	-90,106	-93,449
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	719,178	83,480
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	24,975	4,697
от продажи акций других организаций (долей участия)	780,003	10,006
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	182,033	100,030
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг зависимых организаций	15,030	-
Отток денежных средств		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-499,707	-462,370
в связи с приобретением акций дочерних и зависимых организаций (долей участия)	-23	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-33,100	-8,658
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов зависимым организациям	-19,815	-30,039
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-17,242	-17,670
размещение депозитов	-1,400	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	430,754	-404,004

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

Финансовая деятельность

Поступление денежных средств		
получение кредитов и займов	2,041,678	1,298,551
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	249,969	-
Отток денежных средств		
дивиденды	-376,138	-142,765
возврат кредитов и займов	-2,506,229	-1,053,856
уплата лизинговых платежей (платежи по договору финансовой аренды)	-31,293	-50,269
погашение векселей	-139,242	-129,252
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	-761,255	-77,591
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	388,677	-398,114
Чистая курсовая разница	-54,634	56,063
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	741,725	1,083,776
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	1,075,768	741,725

Подписано и утверждено к выпуску от Руководства компании.

А.Г. Андреев

Генеральный директор

И.М. Ковальчук

Главный бухгалтер

20 июля 2020 г