

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.***(в тысячах российских рублей)*

	2020	2019
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4,218,313	5,290,882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных	19,604	30,462
государственные субсидии	252,151	241,341
прочие поступления	25,328	30,329
Отток денежных средств		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(2,234,312)	(2,283,553)
в связи с оплатой труда работников	(2,307,915)	(2,052,680)
процентов по долговым обязательствам	(138,033)	(169,810)
налога на прибыль организаций	(78,435)	(43,442)
иных налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС и НДФЛ)	(23,273)	(31,809)
прочие платежи	(150,575)	(51,201)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(417,147)	719,178
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2,356	24,975
от продажи акций других организаций (долей участия)	200,010	780,003
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	773	182,033
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг зависимых организаций	10,820	15,030
Отток денежных средств		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(317,639)	(499,707)
в связи с приобретением акций дочерних и зависимых организаций (долей участия)	(12)	(23)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	(33,100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов зависимым организациям	(34,150)	(19,815)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(11,310)	(17,242)
размещение депозитов	-	(1,400)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(149,152)	430,755

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

Финансовая деятельность

Поступление денежных средств

получение кредитов и займов	1,739,894	2,041,678
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	249,969

Отток денежных средств

дивиденды	-	(376,138)
возврат кредитов и займов	(1,210,584)	(2,506,229)
уплата лизинговых платежей	(17,272)	(31,293)
погашение векселей	(110,000)	(139,242)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	402,038	(761,255)
--	----------------	------------------

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(164,261)	388,677
Чистая курсовая разница	149,331	(54,634)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,075,768	741,725

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,060,838	1,075,768
--	------------------	------------------

Подписано и утверждено к выпуску от Руководства Группы

М.А. Константинов

Директор департамента финансов ПАО "ПНППК"

29 апреля 2021 г.