



Группа «КуйбышевАзот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в миллионах рублей, за исключением прочей информации)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		Дополнительная информация млн долл. США (Прим. 2.3) За год, закончившийся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		1 320	3 268	18	50
<i>Поправки по статьям:</i>					
Амортизация основных средств, нематериальных активов и	11, 12,				
активов в форме права пользования	13	3 333	3 414	45	53
Убыток от выбытия основных средств	26	4	80	-	1
Обязательства по пенсионным выплатам	19	300	26	4	-
Ожидаемые кредитные убытки	21	17	17	-	-
Убыток от выбытия дочерних организаций	14	-	2 234	-	35
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и					
совместных предприятий	14	391	(1 595)	5	(24)
Финансовые доходы	27	(202)	(298)	(3)	(5)
Финансовые расходы	28	3 008	1 754	41	27
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной					
деятельности, нетто	27, 28	1 676	(681)	22	(10)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 847	8 219	132	127
Изменение торговой дебиторской задолженности и авансов		(449)	18	(6)	-
Изменение запасов		(85)	102	(1)	2
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 354	(3 395)	32	(52)
Изменение прочей кредиторской задолженности по налогам		(36)	9	(1)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		11 631	4 953	156	77
Налог на прибыль уплаченный		(460)	(948)	(6)	(15)
Проценты полученные		203	303	3	5
Проценты уплаченные		(1 497)	(1 763)	(20)	(27)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		9 877	2 545	133	40
Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
Приобретение основных средств		(6 291)	(3 776)	(85)	(58)
Выручка от продажи основных средств		-	1	-	-
Приобретение нематериальных активов		(15)	(93)	(-)	(2)
Выбытие долгосрочных финансовых активов		-	-	-	-
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(559)	(641)	(8)	(10)
Выбытие краткосрочных финансовых активов		941	1 156	13	18
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(33)	(604)	-	(9)
Приобретение дочерней организации		-	(116)	-	(2)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций	14	603	529	8	8
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности					
выбывших дочерних обществ		-	(7 997)	-	(124)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5 354)	(11 541)	(72)	(179)
Денежные потоки от финансовой деятельности					
Получение краткосрочных кредитов и займов		2 139	3 414	29	53
Получение долгосрочных кредитов и займов		2 820	8 874	38	137
Погашение кредитов и займов		(7 030)	(7 774)	(95)	(120)
Погашение обязательств по аренде	13	(228)	(220)	(3)	(3)
Продажа доли в дочернем предприятии	14	-	1 235	-	19
Приобретение собственных акций	20	-	(112)	-	(2)
Увеличение уставного капитала дочерней организации за					
счет вклада неконтролирующего акционера		-	1 709	-	26
Дивиденды, уплаченные держателям неконтролирующих					
долей участия		(46)	(39)	(1)	(1)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	20	(230)	(1 069)	(3)	(16)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(2 575)	6 018	35	93
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 948	(2 978)	26	(46)
Чистая курсовая разница		297	-	4	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	891	3 869	12	56
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	3 136	891	42	14

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.