

Группа «Ашинский металлургический завод»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2019 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		1 897 380	747 570
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		840 874	731 021
Прибыль от выбытия основных средств	8	(39 080)	(43 168)
Финансовые доходы	10	(720 521)	(120 922)
Финансовые расходы	10	322 732	1 166 529
Нетто-величина расхода / (дохода) от списания / (восстановления) резерва по безнадежным долгам	8	(3 979)	132 153
Расходы по начислению резерва по авансам, выданным под поставку ОС	8	479 566	-
Прочие расходы / (доходы)		4 168	6 377
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 781 140	2 619 560
Изменение запасов		196 339	(162 270)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		20 922	79 610
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		551 454	(481 192)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 549 855	2 055 708
Проценты уплаченные		(289 598)	(366 894)
Налог на прибыль уплаченный		(193 376)	(126 917)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		3 066 881	1 561 897
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(515 682)	(490 836)
Поступления от продажи основных средств		37 775	65 520
Нетто-поступления от продажи финансовых вложений		-	1 889
Доход от финансовых вложений		69 089	41 789
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(408 818)	(381 638)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		4 932	43 352
Приобретение акций Компании		(35 025)	
Возврат заемных средств		(864 623)	(972 261)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(894 716)	(928 909)
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 763 347	251 350
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	326 593	70 963
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(61 752)	4 280
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	2 028 188	326 593