

Группа «Ашинский металлургический завод»

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

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		660 694	1 897 380
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		767 834	840 874
Прибыль от выбытия основных средств	8	(22 684)	(39 080)
Финансовые доходы	10	(191 076)	(720 521)
Финансовые расходы	10	1 308 955	322 732
Нетто-величина расхода / (дохода) от списания / (восстановления) резерва по безнадежным долгам	8	11 660	(3 979)
Расходы по начислению резерва по авансам, выданным под поставку ОС	8	-	479 566
Прочие расходы		31 562	4 168
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 566 945	2 781 140
Изменение запасов		728 384	196 339
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		94 532	20 922
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		116 483	551 454
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 506 344	3 549 855
Проценты уплаченные		(253 595)	(289 598)
Проценты полученные		94 400	-
Налог на прибыль уплаченный		(118 276)	(193 376)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		3 228 873	3 066 881
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(399 528)	(515 682)
Поступления от продажи основных средств		13 366	37 775
Приобретение финансовых вложений		(172 511)	-
Доход от финансовых вложений		39 222	69 089
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(519 451)	(408 818)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		-	4 932
Приобретение акций Компании		-	(35 025)
Возврат заемных средств		(1 004 921)	(864 623)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 004 921)	(894 716)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 704 501	1 763 347
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	2 028 188	326 593
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		78 917	(61 752)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	3 811 606	2 028 188