

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год
(в тысячах рублей)

	Прим.	2019	2018
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		4 479 823	5 385 744
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств	9	3 628 004	3 492 699
Финансовые расходы (доходы), нетто	20	84 841	86 598
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто		(4 272 966)	4 964 911
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		659 463	(1 003 470)
Дебиторской задолженности		257 076	4 116 663
Авансовых платежей и предоплатах		288 890	(890 328)
Кредиторской задолженности и авансах полученных		3 058 406	(2 908 145)
Кредиторской задолженности по налогам		741 509	(667 737)
Платежи по налогу на прибыль		(384 610)	(541 955)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 540 436	12 034 980
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		5 680 122	4 380 018
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов		(269 484)	(363 032)
Возврат займов выданных		7 274 002	4 581 012
Предоставление займов выданных		(13 880 723)	(83 835 503)
Потоки денежных средств, направленные на инвестиционную деятельность		(1 196 083)	(75 237 505)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступление кредитов и займов		33 838 963	107 391 359
Погашение кредитов и займов		(31 860 789)	(38 061 090)
Проценты уплаченные		(8 984 714)	(6 062 899)
Денежные средства, (направленные)/полученные от финансовой деятельности		(7 006 540)	63 267 370
Чистое увеличение денежных средств		337 813	64 845
Денежные средства на начало отчетного периода	7	200 265	268 832
Денежные средства на начало отчетного периода за вычетом овердрафтов		130 279	65 434
Денежные средства на конец отчетного периода	7	468 092	200 265
Денежные средства на конец отчетного периода за вычетом овердрафтов		468 092	130 279