

ПАО «ИСКЧ»

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

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль за отчетный период		103 404	111 335
Доходы по налогу на прибыль		(9 933)	(9 891)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		93 471	101 444
Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме прав пользования	15,16,17	74 892	60 022
Процентные расходы	12	40 157	41 548
Процентные доходы		(3 959)	(4 908)
Чистые отрицательные курсовые разницы		831	1 009
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		52 365	(5 002)
Изменение резерва под обесценение запасов		45 160	841
Прочие внеоперационные расходы		9 459	67 904
Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании		(41 737)	16
Доля в результатах ассоциированной компании		365	-
Прибыль/(убыток) по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		271 004	262 874
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		(118 102)	(15 848)
Изменение запасов		(106 023)	(34 800)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты		6 984	(29 176)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		53 863	183 050
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования		(85 598)	(173 591)
Приобретение акций прочих предприятий		(28 523)	-
Приобретение доли дочерней компании		(70 252)	-
Приобретение доли ассоциированной компании		(8 000)	-
Выданные займы		(24 255)	(18 225)
Погашение выданных займов		18 750	7 542
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли		121 287	24 143
Проценты полученные		(2 573)	3 167
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(79 164)	(156 963)

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ИСКЧ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (продолжение)
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г.
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	145 000	29 993
Поступления от кредитов и займов	-	25 000
Погашение кредитов и займов	(73 033)	(146 512)
Уплаченные проценты	(27 147)	(28 080)
Поступление/ (оплата) от продажи/ (покупки) собственных акций	4 024	1 525
Продажа доли дочерней компании	28 446	150 471
Уплаченные арендные платежи	(19 429)	(22 600)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних компаний	(12 737)	(7 390)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	45 124	2 407
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	19 823	28 493
Влияние изменения валютных курсов	(2 176)	(3 161)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	89 745	64 413
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	107 391	89 745

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 27 апреля 2021 г.

Масюк С.В.
Генеральный директор