

ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2015	2014
Операционная деятельность			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		74,177	(13,227)
Корректировки:			
Восстановление ранее признанных убытков от обесценения, нетто	8	(1,340)	(1,891)
Финансовые расходы, нетто	9	2,524	988
Процентный доход по банковским депозитам		(4,186)	(1,212)
Расходы от инвестиционной деятельности, нетто	10	8,939	52,547
Амортизация	12	7,685	6,975
Прибыль по курсовым разницам, нетто		(10,026)	(4,747)
Прочие		400	417
		78,173	39,850
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		2,736	(4,316)
Отложенные расходы		(231)	(190)
Прочая дебиторская задолженность		(356)	149
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(809)	(68)
Налоги к возмещению		(629)	4,737
Торговая и прочая кредиторская задолженность и резервы		1,538	1,899
Прочие долгосрочные обязательства		-	55
Обязательства по уплате налогов		428	(964)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		80,850	41,152
Налог на прибыль уплаченный		(13,677)	(7,080)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		67,173	34,072
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(19,122)	(21,288)
Проценты полученные		2,713	1,155
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(4,429)	(18,409)
Возврат денежных средств с депозитных счетов		18,557	9,917
Займы выданные	23	(9,490)	(55,796)
Возврат займов выданных	23	-	2,981
Поступления от операций с деривативами		-	2,183
Платежи по операциям с деривативами		(30,603)	(2,803)
Прочие		375	229
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(41,999)	(81,831)
Финансовая деятельность			
Проценты уплаченные		(7,480)	(2,983)
Поступления по валютно-процентным и процентным свопам	9	3,034	773
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		-	(5)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(757)	(367)
Поступления от кредитов и займов		40,343	45,794
Погашение кредитов и займов		(5,488)	(8,514)
Денежные средства направленные на увеличение доли владения в дочерних предприятиях Группы		(16,042)	-
Поступление от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров		-	5,810
Поступление от продажи неконтролирующей доли в дочерних предприятиях		-	18,337
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		13,610	58,845
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		38,784	11,086
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	68,286	25,899
Эффект пересчета денежных средств и их эквивалентов в валюту представления		25,954	31,301
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	133,024	68,286