

ПАО «ПОЛЮС»

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

	Примечания	2017	2016
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		89,178	117,104
Корректировки:			
Финансовые расходы, нетто	8	11,611	9,526
Процентный доход по банковским депозитам и займам выданным		(1,693)	(2,702)
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто	9	(6,710)	(6,856)
Амортизация		10,340	9,854
Прибыль по курсовым разницам, нетто		(7,687)	(26,256)
Прочие		1,847	1,081
		96,886	101,751
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(3,690)	(2,944)
Отложенные расходы		(206)	(158)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(1,749)	(3,004)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(370)	(728)
Налоги к возмещению		(1,066)	(1,625)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		356	1,070
Прочие долгосрочные обязательства		(110)	(32)
Обязательства по уплате налогов		984	1,394
		91,035	95,724
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		91,035	95,724
Налог на прибыль уплаченный		(15,630)	(17,127)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		75,405	78,597
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств, за исключение платежей на приобретение доли в ООО «СП Золото»		(48,371)	(26,760)
Приобретение доли ООО «СП Золото»	11	(2,033)	(8,551)
Денежные средства, полученные в рамках государственных субсидий ²	19	3,100	4,619
Проценты полученные		1,857	3,323
Погашение ранее выданных займов		25	9,159
Денежные средства, полученные от продажи ЛЭП	11	3,698	-
Поступление денежных средств при выбытии совместного предприятия	9	5,758	-
Поступление денежных средств при выбытии дочернего предприятия, за вычетом денежных средств выывшего предприятия		-	760
Прочие		(22)	230
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(35,988)	(17,220)
Финансовая деятельность¹			
Проценты уплаченные		(16,951)	(16,209)
Уплаченные банковские комиссии		(590)	(3,584)
Денежные средства, поступившие в рамках операций возвратной финансовой аренды		663	169
Денежные средства, направленные на погашение задолженности в рамках операций возвратной финансовой аренды		(335)	(80)
Поступления по валютно-процентным и процентным свопам, нетто	8	2,481	2,872
Денежные средства, направленные на выкуп собственных акций	17	(62)	(244,656)
Денежные средства, полученные в рамках выпуска акций		24,146	-
Платежи, связанные с выпуском акций Компании		(663)	-
Поступления от кредитов и займов		46,488	238,487
Погашение кредитов и займов		(89,741)	(46,276)
Дивиденды, выплаченные акционерам Группы		(33,823)	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(391)	(1,016)
Денежные средства, направленные на увеличение доли владения в дочерних предприятиях Группы		-	(214)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(68,778)	(70,507)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(29,361)	(9,130)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	105,536	133,024
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(6,843)	(18,358)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	69,332	105,536

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной и финансовой деятельности раскрыты в Примечаниях 18 и 21 к данной консолидированной финансовой отчетности.

² Денежные средства, полученные в рамках государственных субсидий, представлены с учетом Налога на Добавленную Стоимость (НДС). Приобретение объектов основных средств представлено без НДС, соответствующая величина НДС представлена в строке «Обязательства по уплате налогов» в разделе «Изменения в оборотном капитале» (Примечание 19).