

ПАО «ПОЛЮС»

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

	Примечания	2018	2017
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		34,194	89,178
Корректировки:			
Финансовые расходы, нетто	8	12,728	11,611
Процентный доход по банковским депозитам и займам выданным		(1,668)	(1,693)
Обесценение		3,503	1,133
Убыток / (прибыль) от переоценки деривативов и инвестиций, нетто	9	18,345	(6,710)
Амортизация		15,066	10,340
Убыток / (прибыль) по курсовым разницам, нетто		33,002	(7,687)
Прочие		607	714
		115,777	96,886
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(6,903)	(3,690)
Отложенные расходы		(132)	(206)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		33	(1,749)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(700)	(370)
Налоги к возмещению		(310)	(1,066)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		252	356
Обязательства по уплате налогов		(1,501)	984
Прочие		-	(110)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		106,516	91,035
Налог на прибыль уплаченный		(13,156)	(15,630)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		93,360	75,405
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств, за исключением платежей на приобретение доли в ООО «СЛ Золото» и строительство высоковольтной ЛЭП Омчак		(51,086)	(44,414)
Приобретение доли ООО «СЛ Золото»		-	(2,033)
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак		(2,366)	(3,957)
Денежные средства, полученные в рамках государственных субсидий ²		880	3,100
Проценты полученные		1,616	1,857
Денежные средства, полученные от продажи ЛЭП		991	3,698
Поступление денежных средств при выбытии совместного предприятия		-	5,758
Прочие		271	3
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(49,694)	(35,988)
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов		64,553	46,488
Погашение кредитов и займов		(73,238)	(89,741)
Проценты уплаченные		(15,556)	(16,951)
Уплаченные банковские комиссии		(1,038)	(590)
Поступления по процентным свопам, нетто	8	136	99
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	8	2,052	2,382
Дивиденды, выплаченные акционерам Группы		(36,824)	(33,823)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(241)	(391)
Денежные средства, направленные на погашение задолженности в рамках операций возвратной финансовой аренды		(228)	(335)
Денежные средства, поступившие в рамках операций возвратной финансовой аренды		-	663
Денежные средства, направленные на выкуп собственных акций		-	(62)
Денежные средства, полученные в рамках выпуска акций		-	24,146
Платежи, связанные с выпуском акций Компании		-	(663)
Прочие		(49)	-
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(60,433)	(68,778)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(16,767)	(29,361)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	69,332	105,536
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств		9,698	(6,843)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	62,263	69,332

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной и финансовой деятельности раскрыты в Примечаниях 18 и 20 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).