

ПАО «ПОЛЮС»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

		Год, закончившийся	
	Примечания	31 декабря	
		2019	2018
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		152,941	34,194
Корректировки:			
Финансовые расходы, нетто	8	16,373	12,728
Процентный доход		(3,072)	(1,668)
(Прибыль) / убыток от переоценки деривативов, нетто	9	(6,011)	18,345
Амортизация		23,674	15,066
(Прибыль) / убыток по курсовым разницам, нетто		(17,872)	33,002
Прочие		4,951	4,110
		170,984	115,777
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(9,834)	(6,903)
Отложенные расходы		(71)	(132)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(5,194)	333
Авансы выданные и расходы будущих периодов		221	(700)
Налоги к возмещению		(564)	(310)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		212	252
Обязательства по уплате налогов		173	(1,501)
		155,927	106,516
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		155,927	106,516
Налог на прибыль уплаченный		(16,031)	(13,156)
		139,896	93,360
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто			
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств, за исключением платежей за дополнительную долю владения ООО «СП Золото» и строительство высоковольтной ЛЭП Омчак		(49,653)	(51,086)
Платежи за дополнительную долю владения ООО «СП Золото»	21	(1,830)	-
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак	5	(1,703)	(2,366)
Проценты полученные		3,105	1,616
Денежные средства, полученные в рамках государственных субсидий ²		208	880
Денежные средства, полученные от продажи ЛЭП		1,455	991
Прочие		68	271
		(48,350)	(49,694)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто			
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов		85,105	64,553
Погашение кредитов и займов		(26,057)	(73,238)
Проценты уплаченные		(17,651)	(15,556)
Уплаченные банковские комиссии		(380)	(1,038)
Платежи по первоначальному обмену по валютно-процентным свопам		(1,837)	-
Платежи по окончательному обмену по валютно-процентным свопам		(30,824)	-
Погашение обязательств по аренде		(969)	(228)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	8	2,713	2,052
Поступления по процентным свопам, нетто	8	120	136
Платежи за модификацию и частичное прекращение действия стабилизаторов выручки	14	(1,941)	-
Дивиденды, выплаченные Акционерам Компании		(40,800)	(36,824)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(543)	(241)
Прочие		-	(49)
		(33,064)	(60,433)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто			
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		58,482	(16,767)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	62,263	69,332
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(9,262)	9,698
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	111,483	62,263

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной (признание активов в форме права пользования и платежи акциями по отложенным платежам и Долгосрочному плану поощрения) и финансовой (признание обязательств по аренде и модификация долговых обязательств) деятельности раскрыты в Примечаниях 2.4, 18, 19 и 21 к данной консолидированной финансовой отчетности, соответственно.

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 20).