

ПАО «ПОЛЮС»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах российских рублей)

		Год, закончившийся	
	Примечания	31 декабря	
		2020	2019
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		153,672	152,941
Корректировки:			
Финансовые расходы, нетто	9	16,984	16,373
Процентный доход		(1,569)	(3,072)
Убыток / (прибыль) от переоценки производных финансовых инструментов, нетто	10	37,950	(6,011)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		25,174	23,674
Убыток / (прибыль) по курсовым разницам, нетто		17,028	(17,872)
Прочие		6,844	4,951
		256,083	170,984
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		(8,306)	(9,834)
Отложенные расходы		(196)	(71)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(500)	(5,194)
Авансы выданные и расходы будущих периодов		(532)	221
Налоги к возмещению		(2,161)	(564)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		2,541	212
Обязательства по уплате налогов		4,741	173
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		251,670	155,927
Налог на прибыль уплаченный		(30,904)	(16,031)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		220,766	139,896
Инвестиционная деятельность¹			
Приобретение объектов основных средств, за исключением платежей за дополнительную долю владения ООО «СП Золото» и строительство высоковольтной ЛЭП Омчак		(56,012)	(49,653)
Платежи за дополнительную долю владения ООО «СП Золото»	23	(11,684)	(1,830)
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак	5	(1,689)	(1,703)
Возврат неиспользованного объема субсидии	22	(1,059)	-
Проценты полученные		1,630	3,105
Прочие		2,202	1,731
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(66,612)	(48,350)
Финансовая деятельность¹			
Поступления от кредитов и займов		8,169	85,105
Погашение кредитов и займов		(84,455)	(26,057)
Проценты уплаченные		(16,733)	(17,651)
Уплаченные банковские комиссии		(301)	(380)
Платежи по первоначальному обмену по валютно-процентным свопам		-	(1,837)
Платежи по окончательному обмену по валютно-процентным свопам		-	(30,824)
Погашение обязательств по аренде		(1,105)	(969)
Поступления по валютно-процентным свопам, нетто	9	2,100	2,713
Выплаты по процентным свопам, нетто	9	(119)	120
Платежи за завершение программы стабилизаторов выручки	16	(2,335)	(1,941)
Увеличение долей владения в дочерних компаниях	32	(931)	-
Платежи за обратный выкуп акций	20	(19,762)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	20	(65,552)	(40,800)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(856)	(543)
Прочие		(710)	-
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(182,590)	(33,064)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(28,436)	58,482
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	111,483	62,263
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		23,730	(9,262)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	106,777	111,483

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной (признание активов в форме права пользования, платежи собственными акциями по долгосрочному плану поощрения и по отложенным платежам) и финансовой (признание обязательств по аренде) деятельности раскрыты в Примечаниях 14, 20 и 23 к данной консолидированной финансовой отчетности, соответственно.