

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год	
		2019 г.	2018 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		103 781	92 178
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	25	28 002	26 601
Резерв под обесценение дебиторской задолженности, нетто	25	7 050	8 358
Дисконтирование дебиторской задолженности	26	(145)	(225)
Дисконтирование кредиторской задолженности	26	2 038	936
Восстановление прочих резервов	25	(1 394)	(1 008)
Обесценение ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи	10, 15, 25	2	1 263
Начисление резерва под обесценение основных средств и нематериальных активов	6, 7, 25	2 649	1 146
Обесценение инвестиций в ассоциированное и совместное предприятия	25	2 269	–
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто	8	(2 410)	3 579
(Доходы)/расходы по производным финансовым инструментам на электроэнергию, нетто	24, 25	(2 082)	49
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто	26	4 139	(3 649)
Процентные доходы	26	(14 580)	(10 267)
Прочие финансовые доходы	26	(344)	(328)
Процентные расходы	26	6 195	4 991
Прочие финансовые расходы	26	87	449
Доход по дивидендам	26	(454)	(375)
Доход от продажи ценных бумаг	10, 24	–	(47)
Убыток от продажи актива, классифицированного как предназначенный для продажи	15, 25	148	–
План опционов на акции, прибыль	31	–	(168)
Прибыль от выбытия компаний Группы, нетто	5, 8, 25	(66)	(187)
Прочие неденежные операции/статьи		221	(81)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль		135 106	123 215
Уменьшение/(увеличение) запасов		427	(3 081)
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(424)	(5 635)
Уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		875	1 273
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		2 738	(793)
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(9 816)	(1 649)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме задолженности/предоплаты по налогу на прибыль, нетто		(1 204)	216
Прочие изменения оборотного капитала		64	(492)
		127 766	113 054
Налог на прибыль уплаченный		(22 419)	(18 021)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		105 347	95 033

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-33 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

		За год	
	Прим.	2019 г.	2018 г.
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		1 373	151
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(24 466)	(25 770)
Приобретение контрольной доли, за вычетом поступивших денежных средств	5, 8	–	724
Отток от выбытия контрольной доли, за вычетом выбывших денежных средств	5	(2)	–
Приобретение ценных бумаг	10	(55)	(39)
Поступления от выбытия совместного предприятия и ассоциированной компании	8	109	–
Поступления от выбытия ценных бумаг и активов, классифицируемых как предназначенные для продажи	10, 15	1 597	6 305
Поступления от погашения займов выданных		174	115
Займы выданные		(148)	(360)
Размещение банковских депозитов		(224 307)	(121 169)
Возврат банковских депозитов и векселей		135 617	70 660
Проценты полученные по банковским депозитам		11 541	7 704
Приобретение прочих внеоборотных активов		(528)	(115)
Дивиденды полученные		454	3 601
Прочее (расходование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(85)	129
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(98 726)	(58 064)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		7 176	20 626
Погашение кредитов и займов		(13 212)	(28 084)
Погашение обязательств по аренде		(7 752)	(4 583)
Проценты уплаченные		(427)	(907)
Дивиденды выплаченные		(13 787)	(11 678)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних компаниях	5	(451)	–
Поступления от выбытия неконтрольной доли участия	5	–	244
Приобретение собственных акций	17	(37 510)	(4 117)
Продажа собственных акций	17	2 271	2 350
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(63 692)	(26 149)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(752)	865
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(57 823)	11 685
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		153 747	142 062
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	95 924	153 747

Генеральный Директор



Б.Ю. Ковальчук

Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра



Е.Н. Мирошникенко

28 февраля 2020 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями 1-33 к консолидированной финансовой отчетности, являющимися ее неотъемлемой частью.