

ПАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год, закончившийся
31.12.2019
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года
Прибыль до налогообложения		(758 612)	(217 643)
<u>Поправки на:</u>			
Расходы на амортизацию	12	311 263	125 106
Изменение резерва по сомнительной задолженности		4 576	9 732
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(15 919)	(7 144)
Проценты к уплате		442 245	310 260
Курсовые разницы		(148 616)	99 235
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		(15 153)	78 474
Прибыль/убыток от выбытия ОС		18 774	17 509
Резерв на рекультивацию		26 155	-
Резерв на запасы		97 661	-
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		81 450	(20 579)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		43 825	394 950
Изменение дебиторской задолженности		(1 011 653)	383 782
Изменение кредиторской задолженности		743 020	1 386 033
Изменение в запасах		(510 117)	(686 353)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(20 923)	(39 247)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		(755 848)	1 439 165
Проценты полученные		15 919	7 144
Проценты уплаченные		(392 802)	(304 058)
Налог на прибыль уплаченный		(14 564)	(1 673)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(1 147 295)	1 140 578
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 121 636)	(703 579)
Чистое изменение по ценным бумагам, изменения по которым отражаются по счетам прибылей и убытков		974 409	(1 065 895)
Выдача займов		-	(35 518)
Поступление от выбытия ОС		81 458	-
Возврат выданных займов		35 518	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(30 251)	(1 804 992)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		3 830 755	1 384 193
Чистое изменение по аренде		(50 081)	(55 335)
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(2 836 054)	(634 673)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		944 620	694 185
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств			
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(4)	(15)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	8	316 973	287 217
Увеличение/уменьшение денежных средств		(232 930)	29 756
Денежные средства на конец года	8	84 043	316 973

Колесов Е.А.
Генеральный директор
13 мая 2020

