

		За год, закончившийся	
	Прим.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	-	774 843	820 534
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	22, 23, 24	652 102	543 038
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	25	(15 148)	(466)
Убыток (прибыль) от обесценения финансовых активов (ожидаемые кредитные убытки)	25	4 489	15 917
Убыток (прибыль) от обесценения запасов	25	(1 381)	1 250
Убыток (прибыль) от обесценения прочих нефинансовых активов	25	391	(1 977)
Увеличение резервов под обязательства	25	(868)	-
Финансовые расходы (доходы)	26	2 291 657	1 308 151
Государственные субсидии в целях компенсации капитальных затрат	28	(18 839)	(25 259)
Прочие неденежные операционные расходы (доходы)	25	-	(88 755)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 687 246	2 572 433
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Уменьшение (увеличение) запасов	12	(1 378 484)	45 841
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	13	(1 841 344)	274 316
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	19	1 195 686	(16 090)
Корректировка операционных активов и обязательств на неденежные операции и реклассификации, связанные с активами и обязательствами по инвестиционной и финансовой деятельности		-	(1 052 758)
Изменения в оборотном капитале		(2 024 142)	(748 691)
Налог на прибыль уплаченный		(255 627)	(179 812)
Чистый поток денежных средств по операционной деятельности		1 407 477	1 643 930
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств		5 314	33 514
Выбытие долевых финансовых активов		2 150	2 500
Погашение займов выданных		254 559	160 800
Дивиденды полученные		34	-
Проценты полученные		18 958	20 618
Государственные субсидии в целях компенсации капитальных затрат	28	14 392	20 813
Прочие поступления		6 553	506
Приобретение и создание основных средств		(2 549 901)	(1 283 181)
Приобретение и создание нематериальных активов		(15)	(30)
Приобретение долевых финансовых активов		(4 274)	(13 272)
Предоставление займов		(407 523)	(60 360)
Прочие платежи		(300)	-
Чистый поток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 660 053)	(1 118 092)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		16 247 169	11 083 707
Погашение кредитов и займов		(13 780 710)	(10 324 306)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(все показатели представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Погашение обязательств по аренде		(82 719)	(61 420)
Проценты уплаченные		(975 892)	(1 132 373)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	16	(342 972)	(57 241)
Прочие платежи		-	(188 607)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности		1 064 876	(680 240)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		(187 700)	(154 402)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		155 477	(23 775)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		114 392	292 569
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		82 169	114 392