

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(в тыс. рублей)

	Прим.	2019 год	2018 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения за отчетный период		45 074	398 930
Поправки на:			
Амортизацию основных средств		34	40
Восстановление/ начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности		–	1
(Доходы за вычетом расходов) / расходы за вычетом доходов от инвестиций в ассоциированные компании		–	16 322
(Восстановление)/ начисление резерва под ОКУ		21 532	(98 029)
Прибыль (нетто) от переоценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости		(192)	1 433
Процентный доход		(72 108)	(177 173)
Процентный расход		156 658	652 584
Прибыль от продажи доли в ассоциированной компании		(43 100)	–
Выбытие дочерней компании		–	(215 680)
Курсовые разницы		–	(54 912)
Поток денежных средств от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале и резервов		107 898	523 516
Уменьшение/(увеличение) запасов		6	391 511
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		31 407	(1 095 718)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов		594 193	530 437
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		1 589	465 722
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам		(137)	1 025
Поток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль и процентов		734 956	816 494
Налог на прибыль уплаченный		–	(44 036)
Проценты уплаченные		(191 460)	(875 634)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		543 496	(103 177)
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		53 720	175 015
Приобретение основных средств		–	(6)
Чистый денежный поток от приобретения/ (реализации) финансовых активов, оцениваемым через ССПСД		667 512	(35)
Поступления от продажи доли в ассоциированной компании	13	43 100	–
Реализация дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	21	–	(69 512)
Получено денежных средств по займам выданным		245 079	4 783 853
Дивиденды полученные, за вычетом налога		–	13 237
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		1 009 411	4 902 552
Финансовая деятельность			
Погашение собственных облигаций		(2 000 000)	(5 000 000)
Поступление кредитов и займов		478 000	735 208
Погашение кредитов и займов		–	(675 000)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(1 522 000)	(4 939 792)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		30 907	(140 417)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9 302	149 719
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		40 209	9 302