

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2019 г.	2018 г. (Прим. 4)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		541 842	6 215 196
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	9, 22	510 317	438 111
Амортизация активов в форме прав пользования	10, 22	79 216	–
Амортизация нематериальных активов		–	34 369
Доля в результатах ассоциированных компаний	11	(7 877)	(1 019)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	22	89 184	25 273
Изменение резерва под обесценение предоплат	22	(8 321)	6 164
Убыток от выбытия основных средств		1 495	(4 027)
Убыток от списания капитализированных проектных расходов	9	306 687	–
Финансовые доходы	24	(614 750)	(388 577)
Финансовые расходы	24	522 551	376 656
Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов	22	94 587	9 428
Юридические претензии и прочие резервы	22	529 515	–
Чистая прибыль от курсовых разниц по инвестиционной и финансовой деятельности		(4 343)	(660 579)
Убыток от реализации выбывающих дочерних компаний		–	26 789
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам	22	109 702	154 999
Убыток от выбытия ассоциированной компании	11, 22	45 111	–
Чистый убыток/(прибыль) от покупки иностранной валюты	22, 23	1 188	(80 341)
Движения денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 196 104	6 152 442
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 777 106)	(1 903 219)
Изменение запасов		344 089	(1 003 221)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 008 592)	2 439 893
Изменение прочих оборотных активов и обязательств		(22 807)	57 462
Чистая сумма денежных средств (использованных)/полученных в ходе операционной деятельности до налогообложения		(4 268 312)	5 743 357
Налог на прибыль уплаченный		(400 831)	(1 363 431)
Чистая сумма денежных средств (использованных)/полученных в ходе операционной деятельности		(4 669 143)	4 379 926

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 086 090)	(2 116 505)
Поступление от продажи основных средств		63 492	24 446
Выручка от продажи группы выбытия		–	50 000
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний	11	13 679	–
Продажа акций ассоциированной компании	11	8 454	–
Возврат средств с депозитных счетов		137 300	2 300 128
Размещение средств на депозитных счетах в банках		(126 800)	(377 076)
Проценты полученные		523 078	157 287
Чистая сумма денежных средств (использованных)/ полученных в ходе инвестиционной деятельности		(466 887)	38 280
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	23 307 937	14 210 002
Погашение кредитов и займов	18	(18 116 124)	(14 919 575)
Проценты уплаченные	18	(622 505)	(644 774)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(23 857)	–
Выплаты процентов по обязательствам по аренде	10	(11 167)	–
Дивиденды, выплаченные	17	(1 724 876)	(995 285)
Чистая сумма денежных средств полученных/ (использованных) в ходе финансовой деятельности		2 809 408	(2 349 632)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 326 662)	2 068 574
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		11 299	642 365
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	9 135 660	6 424 721
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	6 820 337	9 135 660