

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2020 год	2019 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 918 881	541 842
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация основных средств	9, 22	502 720	510 317
Амортизация активов в форме прав пользования	10, 22	42 281	79 216
Доля в результатах ассоциированных компаний	11	(40 892)	(7 877)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	23, 24	(60 985)	89 184
Изменение резерва под обесценение предоплат	23, 24	91	(8 321)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств	24	(22 940)	1 495
Убыток от списания капитализированных проектных расходов	9,23	–	306 687
Финансовые доходы	25	(414 532)	(614 750)
Финансовые расходы	25	1 029 275	522 551
Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов	24	(25 101)	94 587
Юридические претензии и прочие резервы	23	163 657	529 515
Чистый убыток/(прибыль) от курсовых разниц по инвестиционной и финансовой деятельности		218 196	(4 343)
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам	22	108 092	109 702
Убыток от выбытия ассоциированной компании	11, 22	–	45 111
Движения денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 418 743	2 194 916
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 423 498)	(4 777 106)
Изменение запасов		(4 840 035)	344 089
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(155 158)	(2 008 592)
Изменение прочих оборотных активов и обязательств		(14 384)	(22 807)
Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе операционной деятельности до налогообложения		(7 014 332)	(4 269 500)
Налог на прибыль уплаченный		(1 128 202)	(400 831)
Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе операционной деятельности		(8 142 534)	(4 670 331)

АО «Объединенная зерновая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 год</i>	<i>2019 год</i>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(856 638)	(1 086 090)
Поступление от продажи основных средств		14 017	63 492
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний	11	2 359	13 679
Продажа акций ассоциированной компании	11	–	8 454
Возврат средств с депозитных счетов		82 500	137 300
Размещение средств на депозитных счетах в банках		(86 000)	(126 800)
Проценты полученные		447 390	523 078
Чистая сумма денежных средств, использованных в ходе инвестиционной деятельности		(396 372)	(466 887)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	59 131 374	23 307 937
Погашение кредитов и займов	18	(48 381 515)	(18 116 124)
Проценты уплаченные	18	(999 152)	(622 505)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	10	(22 229)	(23 857)
Выплаты процентов по обязательствам по аренде	10	(8 736)	(11 167)
Дивиденды, выплаченные	17	(645 414)	(1 724 876)
Чистая сумма денежных средств, полученных в ходе финансовой деятельности		9 074 328	2 809 408
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		535 422	(2 327 810)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		521 280	12 487
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	6 820 337	9 135 660
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	7 877 039	6 820 337