

ОАО «Ямал СПГ»

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (не прошедший аудит)
(в миллионах рублей)

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня:	
		2020	2019
Прибыль (убыток) до налога на прибыль		(185'944)	161'785
Корректировки к прибыли (убытку) до налога на прибыль:			
Износ, истощение и амортизация		52'420	47'961
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		209'665	(163'185)
Расходы в виде процентов	9	77'072	59'469
Доходы в виде процентов		(33)	(156)
Эффект от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов	11	(23'951)	15'142
Прочие корректировки		(155)	(411)
Изменения оборотного капитала			
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат и прочих текущих активов		17'718	7'631
Уменьшение (увеличение) остатков товарно-материальных запасов		(1'455)	(3'592)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности без учета задолженности по налогам и процентам		(840)	840
Увеличение (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(6)	114
Итого изменения оборотного капитала		15'417	4'993
Проценты полученные		33	156
Налог на прибыль уплаченный		(3'871)	(28'456)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		140'653	97'298
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(19'300)	(74'234)
Приобретение материалов для строительства		(869)	(178)
Поступления от продажи основных средств		1'251	-
Возврат (уплата) налога на добавленную стоимость, относящегося к приобретению основных средств и материалов для строительства, нетто		2'976	6'207
Проценты по займам уплаченные и капитализированные		(7'397)	(25'300)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(23'339)	(93'505)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение долгосрочных заемных средств	7	-	101'925
Погашение долгосрочных заемных средств	7	(34'137)	(15'166)
Затраты по привлечению заемных средств		-	(1'377)
Проценты по займам уплаченные		(22'965)	(18'052)
Платежи по обязательствам по аренде		(31'713)	(18'929)
Размещение денежных средств на резервных счетах в банках	4	(47'503)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(136'318)	48'401
Чистое влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		9'556	(2'548)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(9'448)	49'646
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		23'281	8'407
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13'833	58'053

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.