

## ОАО «Ямал СПГ»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах рублей)

|                                                                                                                                      | Прим. | За год, закончившийся<br>31 декабря: |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                      |       | 2021                                 | 2020             |
| <b>Прибыль (убыток) до налога на прибыль</b>                                                                                         |       | <b>428'555</b>                       | <b>(419'423)</b> |
| <b>Корректировки к прибыли (убытку) до налога на прибыль:</b>                                                                        |       |                                      |                  |
| Износ, истощение и амортизация                                                                                                       |       | 111'778                              | 105'593          |
| Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто                                                                                |       | (119'290)                            | 444'213          |
| Расходы в виде процентов                                                                                                             | 12    | 112'588                              | 162'618          |
| Доходы в виде процентов                                                                                                              |       | (38)                                 | (58)             |
| Эффект от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов                                                                   | 14    | 59'896                               | (31'172)         |
| Прочие корректировки                                                                                                                 |       | 649                                  | 453              |
| <b>Изменения оборотного капитала</b>                                                                                                 |       |                                      |                  |
| Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат и прочих текущих активов                              |       | (60'592)                             | 5'937            |
| Уменьшение (увеличение) остатков товарно-материальных запасов                                                                        |       | (4'463)                              | (1'240)          |
| Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности без учета задолженности по налогам и процентам                                    |       | 12'580                               | (1'236)          |
| Увеличение (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                                            |       | (125)                                | 79               |
| <b>Итого изменения оборотного капитала</b>                                                                                           |       | <b>(52'600)</b>                      | <b>3'540</b>     |
| Проценты полученные                                                                                                                  |       | 38                                   | 58               |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                          |       | (31'058)                             | (3'222)          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                             |       | <b>510'518</b>                       | <b>262'600</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                                      |       |                                      |                  |
| Приобретение основных средств                                                                                                        |       | (25'265)                             | (36'475)         |
| Приобретение материалов для строительства                                                                                            |       | (323)                                | (4'302)          |
| Поступления от продажи основных средств                                                                                              |       | 945                                  | 1'322            |
| Возврат (уплата) налога на добавленную стоимость, относящегося к приобретению основных средств и материалов для строительства, нетто |       | (339)                                | 3'693            |
| Проценты по займам уплаченные и капитализированные                                                                                   |       | (11'845)                             | (18'433)         |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                        |       | <b>(36'827)</b>                      | <b>(54'195)</b>  |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                                          |       |                                      |                  |
| Погашение долгосрочных заемных средств                                                                                               | 9     | (283'516)                            | (99'333)         |
| Проценты по займам уплаченные                                                                                                        |       | (68'038)                             | (48'290)         |
| Дивиденды уплаченные                                                                                                                 | 11    | (31'419)                             | -                |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                                                                  |       | (68'501)                             | (66'291)         |
| Размещение денежных средств на резервных счетах в банках                                                                             | 5     | 11'618                               | (7'865)          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                            |       | <b>(439'856)</b>                     | <b>(221'779)</b> |
| Чистое влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты                                                          |       | (7'000)                              | 12'905           |
| <b>Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>                                                             |       | <b>26'835</b>                        | <b>(469)</b>     |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                                       |       | 22'812                               | 23'281           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                                 |       | <b>49'647</b>                        | <b>22'812</b>    |

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.