



# Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                                                                 | Прим. | 2019           | 2018           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                |       |                |                |
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                        |       | 14 163         | 19 841         |
| Прочие поступления                                                                                                              |       | 270            | 56             |
| Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                           |       | (16 045)       | (12 316)       |
| Платежи, связанные с оплатой труда работников                                                                                   |       | (5 426)        | (4 827)        |
| Уплаченные проценты по долговым обязательствам                                                                                  |       | (762)          | (252)          |
| Уплаченный налог на прибыль организаций                                                                                         |       | (6)            | (113)          |
| Уплаченный налог на имущество организаций                                                                                       |       | (85)           | (62)           |
| Прочие платежи                                                                                                                  |       | (342)          | (389)          |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в/(полученный от) операционной деятельности</b>                                        |       | <b>(8 233)</b> | <b>1 938</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                              |       |                |                |
| Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |       | (302)          | (173)          |
| Платежи, связанные с предоставлением займов другим лицам                                                                        |       | (1 109)        | (1 278)        |
| Прочие платежи                                                                                                                  |       | (8)            | (15)           |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности</b>                                                      |       | <b>(1 419)</b> | <b>(1 466)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                                  |       |                |                |
| Привлечение заемных средств                                                                                                     |       | 3 490          | 8 316          |
| Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                            |       | (729)          | (2 297)        |
| Выплаченные дивиденды                                                                                                           |       | -              | (62)           |
| <b>Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности</b>                                                             |       | <b>2 761</b>   | <b>5 957</b>   |
| <b>Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                                        |       | <b>(6 891)</b> | <b>6 429</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                                  |       | 28 968         | 22 517         |
| Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                                            |       | (57)           | 22             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                            | 18    | <b>22 020</b>  | <b>28 968</b>  |