

ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ»
Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

	<i>За год по 31 декабря</i>	
	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	14,958	17,810
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам		
Амортизация основных средства и нематериальных активов	129,816	124,889
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(20,764)	(1,019)
Прибыль по курсовым разницам, нетто	(1,252)	(1,397)
Изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности и запасов	17,557	(6,017)
Чистые расходы по процентам	69,030	68,029
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение / (увеличение) запасов	(48,174)	(39,476)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	36,134	(90,026)
Увеличение /(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(7,074)	94,994
Платежи по налогу на прибыль	(3,322)	(8,622)
Проценты оплаченные	(69,139)	(68,452)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	117,771	102,757
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(175,592)	(76,391)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(175,592)	(76,391)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий	995,258	763,034
Погашения займов	(945,412)	(781,243)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	49,846	(18,209)
Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов	(7,977)	8,159
Чистая курсовая разница	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13,676	5,517
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5,699	13,676

Богачев
 Калинин А.А.
 Генеральный директор
 12 мая 2020г.



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.