

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

в тыс. руб.	Прим.	2019 г.	2018 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		212 776	155 560
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с денежными потоками:			
Амортизация основных средств	14	239 831	221 836
Амортизация нематериальных активов	16	12 949	11 297
Амортизация активов в форме права использования	25	9 609	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	15	432	433
Списание запасов до чистой цены реализации	18	844	513
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	9	1 357	(3 579)
Убыток/(прибыль) от выбытия нематериальных активов	9	1 798	135
Оприходовано по инвентаризации основных средств	9	(1 500)	(5)
Оприходовано по инвентаризации ТМЦ	9	(4 569)	(37 951)
Списание дебиторской задолженности	9	996	2 920
Изменение резерва по дебиторской задолженности	9, 19	51 867	34 168
Изменение резерва на оплату отпусков	23	(2 649)	(8 977)
Списание кредиторской задолженности	9	(341)	(410)
Корректировка кредитов полученных по справедливой стоимости	9	1 326	1 480
Процентные доходы	10	(27 369)	(43 686)
Процентные расходы	11	50 517	15 306
Итого:		335 098	193 480
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		547 874	349 040
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		144 280	103 084
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих налогов к возмещению		115 190	364 064
Увеличение кредиторской задолженности и обязательств по договору		(1 199 133)	564 288
Итого:		(939 663)	1 031 436
Уплаченный налог на прибыль		(28 600)	(84 386)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(420 389)	1 296 090
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		3 798	4 244
Покупка основных средств		(291 360)	(251 371)
Покупка нематериальных активов		(12 319)	(19 049)
Возврат займов		2 000	8 200
Проценты полученные		27 369	43 686
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(270 512)	(214 290)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам		3 599 033	365 606
Выплаты по займам и кредитам		(3 463 541)	(1 280 400)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(2 783)	-
Проценты уплаченные		(78 212)	(36 541)
Поступления субсидии		29 506	20 130
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		84 003	(931 205)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(606 898)	150 595
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	1 049 304	898 709
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	442 406	1 049 304

Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.