

Группа «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(1 043 736)	(740 104)
<i>Корректировки убытка до налогообложения</i>		
Амортизация	585 499	290 993
Расход по ожидаемым кредитным убыткам	387 249	143 581
Финансовые доходы	(74 837)	(49 248)
Финансовые расходы	1 160 420	765 993
Прочие неденежные операции по инвестиционной и финансовой деятельности	107 169	-
<i>Итого влияние корректировок</i>	<i>2 165 500</i>	<i>1 151 319</i>
Изменение долгосрочных активов	(251)	(2 430)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 121 513	408 785
<i>Изменения в оборотном капитале</i>		
Изменение запасов	5 278	(1 097)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	(2 257 514)	(565 619)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	891 195	285 355
Изменение задолженности по налогам	104 915	58 511
Изменение денежных средств, ограниченных к использованию	(278 543)	-
Итого изменение в оборотном капитале	(1 534 669)	(222 850)
Уплаченный налог на прибыль	(459)	-
Уплаченные проценты	(980 979)	(672 444)
Полученные проценты от временного размещения заёмных средств	69 440	45 053
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(1 325 154)	(441 456)

Группа «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Капитальные вложения	(28 349)	(125 390)
Уплачено поставщикам и подрядчикам на инвестиционной стадии концессионных соглашений	(50 373)	(1 131 850)
Капитализированные проценты	-	(96 418)
Возврат выданных займов	21 902	536
Полученные проценты	10 516	829
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(46 304)	(1 352 293)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по долгосрочным кредитам и займам	1 513 632	2 811 350
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(243 100)	-
Чистое движение по краткосрочным кредитам и займам	398 262	(52 987)
Погашение обязательств по аренде	(146 429)	-
Уплачено по договорам финансовой аренды без учета процентов	-	(16 980)
Поступление государственной субсидии	-	61 172
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1 522 365	2 802 555
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	150 907	1 008 806
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 116 623	107 817
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 267 530	1 116 623