

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим	2021 тыс. руб.	2020 тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		51 347	267 438
<u>Корректировки на:</u>			
Амортизацию	21,23	248 509	217 358
Курсовые разницы	25	(78)	3 088
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто	24,26	383 517	156 775
Обесценение основных средств	5,26	64 861	-
Резерв под платежи с использованием акций	14	5 236	5 251
Расход от выбытия долевых ценных бумаг	25	-	2 592
Проценты к получению	25	(4 834)	(1 070)
Проценты к уплате	25, 15	111 512	92 269
Убыток от выбытия основных средств	24	15 888	3 186
Невозмещаемый НДС	24	7 221	4 375
Доходы будущих периодов по концессионным соглашениям	19	(6 944)	(20 872)
Резерв по неиспользованным отпускам	19	7 439	5 992
		883 674	736 742
<u>Корректировки на:</u>			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		1 912	(1 259)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(175 339)	(114 765)
Изменение в субсидиях к получению		18 028	(12 344)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		22 247	45 320
Проценты уплаченные		(104 069)	(99 592)
Проценты полученные		4 833	1 070
Налог на прибыль уплаченный		(71 333)	(96 836)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		579 953	458 336
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(621 885)	(557 160)
Выбытие инвестиций		1 174	1 817
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(620 711)	(555 343)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		2 641 931	3 076 168
Погашение кредитов и займов		(2 206 430)	(2 918 459)
Возврат неистребованных дивидендов		121	-
Погашение арендных обязательств		(29 992)	(30 194)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		405 630	127 515
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		78	(3 088)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		364 950	27 420
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	79 954	52 534
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	444 904	79 954