

Публичное акционерное общество «Микрон»

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

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года <i>млн.руб.</i>	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года <i>млн.руб.</i>
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(23)	(451)
<i>Корректировки неденежного изменения стоимости в части:</i>		
<i>амортизации и обесценения:</i>		
нематериальных активов	255	226
основных средств	1 128	1 158
прочих финансовых активов	381	(379)
авансов выданных	(33)	-
<i>списания остаточной стоимости при выбытии:</i>		
нематериальных активов и основных средств	(7)	(74)
изменения справедливой стоимости	20	(15)
изменения государственных субсидий	381	219
изменения резервов	212	347
дисконтирования активов и обязательств	232	8
признания нерезализованной курсовой разницы	(11)	(34)
<i>Корректировки в связи с изменением рабочего капитала, в том числе:</i>		
торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 506)	(480)
авансов выданных	(1 082)	102
материально-производственных запасов	(498)	(666)
торговой и прочей кредиторской задолженности	1 973	24
авансов полученных	1 670	166
прочего рабочего капитала	(53)	160
<i>Реклассификация денежных потоков в состав инвестиционной и финансовой деятельности:</i>		
процентные доходы	(12)	(24)
процентные расходы	1 127	1 348
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	4 153	1 635
уплаченный налог на прибыль	(26)	(25)
уплаченные проценты	(904)	(1 267)
государственные субсидии полученные	(381)	(221)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	2 842	122

Публичное акционерное общество «Микрон»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. (продолжение)

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года <i>млн.руб.</i>	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года <i>млн.руб.</i>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
<i>Приобретение внеоборотных активов:</i>		
нематериальных активов	(74)	-
основных средств	(2 288)	(661)
<i>Поступления от реализации внеоборотных активов:</i>		
основных средств	479	190
проценты полученные	12	24
Приобретение дочернего общества	-	59
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 871)	(388)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Продажа/(выкуп) собственных акций у акционеров	1	(48)
выпуск акционерного капитала	70	-
изменение в неконтрольной доли владения	-	20
привлечение кредитов и займов	8 069	865
погашение кредитов и займов	(8 728)	(196)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(588)	641
Чистое изменение денежных средств	383	375
Курсовая разница по переоценке денежных средств	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	991	616
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	1 374	991