

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СГ-ТРАНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2020 год	2019 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	5 227	5 138
Корректировки:		
Амортизация основных средств (Примечание 8)	1 837	982
Амортизация активов в форме права пользования (Примечание 9)	1 023	941
Доля в прибыли ассоциированных организаций	(199)	(134)
Доход, связанный с оприходованием / продажей запчастей	(552)	(585)
Доход от реализации металлолома	(56)	(127)
Финансовые доходы	(211)	(264)
Финансовые расходы	2 352	2 284
Изменение в справедливой стоимости опциона (Примечание 3)	(150)	(200)
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто	123	(31)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и снижение стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	59	3
Финансовый результат от выбытия / продажи основных средств	51	63
Прочие неденежные статьи, нетто	(19)	12
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	9 485	8 082
Изменения оборотного капитала:		
Запасы	320	(241)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(171)	79
НДС к возмещению и прочие текущие активы	1 014	(784)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(327)	76
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	49	(762)
Задолженность по налогу на прибыль	(16)	-
Начисленные расходы	58	26
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 412	6 476
Проценты уплаченные	(2 284)	(2 245)
Налог на прибыль уплаченный	(423)	(1 379)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 705	2 852
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 096)	(4 645)
Поступления от выбытия основных средств	-	68
Возврат предоставленных займов	-	150
Приобретение бизнеса (Примечание 1)	(56)	(1 300)
Проценты полученные	147	249
Денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 005)	(5 478)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов	23 601	4 200
Погашение кредитов	(12 990)	(2 835)
Получение финансирования по договорам обратной аренды	4 828	-
Погашение обязательств по договорам обратной аренды	(285)	-
Выплата дивидендов	-	(2 000)
(Выкуп) / продажа собственных акций компаний Группы (Примечания 1, 13)	(9 602)	1 623
Выкуп имущества по договорам аренды	(10 769)	(1 785)
Погашение обязательств по аренде	(1 184)	(1 079)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(6 401)	(1 876)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	299	(4 502)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	714	5 216
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 013	714

Примечания на страницах 9-60 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.