

Группа «АБЗ-1»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей)**

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	989 702	(215 438)
Корректировки неденежного изменения стоимости в части: амортизации и обесценения:		
основных средств	316 900	282 775
запасов	(15 277)	(9 888)
дебиторской задолженности	(93 062)	4 403
прочих финансовых активов	8 154	-
предоплат и прочих нефинансовых активов	15 328	34 657
списания остаточной стоимости при выбытии:		
основных средств	130 332	10 399
дебиторской задолженности	21 848	298
кредиторской задолженности	(4 542)	(90 538)
изменения резервов	72 260	(728)
дисконтирования активов и обязательств	96 439	132 306
признания нереализованной курсовой разницы	-	95 635
Корректировки в связи с изменением рабочего капитала, в том числе:		
дебиторской задолженности и активов по договорам	(824 378)	373 536
предоплат и прочих нефинансовых активов	(804 654)	50 727
запасов	1 012 299	(105 385)
кредиторской задолженности	(408 971)	(1 109 837)
прочего рабочего капитала	31	(15 241)
Реклассификация денежных потоков в состав инвестиционной и финансовой деятельности		
процентные доходы	(45 994)	(61 509)
процентные расходы	471 819	436 507
поступления от реализации внеоборотных активов	(419 644)	(6 778)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	518 590	(194 099)
уплаченный налог на прибыль	(156 054)	(102 006)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	362 536	(296 105)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение внеоборотных активов:		
нематериальных активов	(2 530)	(930)
основных средств	(536 025)	(99 221)
Поступления от реализации основных средств	419 644	6 778
Прочие движения денежных средств:		
займы выданные	(280 937)	(550 218)
поступления от погашения займов выданных	43 760	218 862
проценты полученные	12 134	48 770
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(343 954)	(375 959)

Группа «АБЗ-1»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Финансовая деятельность		
привлечение кредитов и займов	8 479 233	6 965 473
погашение кредитов и займов	(7 562 438)	(6 747 019)
уплаченные проценты	(410 319)	(388 113)
погашение обязательств по финансовой аренде	(199 258)	(126 670)
взнос акционера	-	3 000
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	307 218	(293 329)
Чистое изменение денежных средств	325 800	(965 393)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	430 876	1 396 269
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	756 676	430 876

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 25 июня 2020 года.

М.В. Калинин
Генеральный директор

