

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

|                                                                                  | За период,<br>окончившийся 31<br>декабря 2019<br>года | За период,<br>окончившийся 31<br>декабря 2018<br>года |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                            |                                                       |                                                       |
| Прибыль/(убыток) до налогообложения                                              | (40 916)                                              | 28 618                                                |
| <i>Корректировки на неденежные операции:</i>                                     |                                                       |                                                       |
| Амортизация                                                                      | 49 478                                                | 19 596                                                |
| Процентные расходы начисленные                                                   | 16 490                                                | 37 734                                                |
| Дооценка (уценка) справедливой стоимости инвестиционной собственности            | -                                                     | -                                                     |
| Эффект курсовых разниц                                                           | (1 613)                                               | 1 906                                                 |
| Финансовые доходы                                                                | (3 360)                                               | (2 133)                                               |
| Прочие корректировки, связанные с реструктуризацией юридической структуры Группы | (33 781)                                              | 48 874                                                |
| <i>Изменения оборотного капитала:</i>                                            |                                                       |                                                       |
| (Увеличение)/уменьшение запасов                                                  | 30 727                                                | 10 195                                                |
| (Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности                                | (37 911)                                              | (32 163)                                              |
| (Увеличение)/уменьшение прочих краткосрочных активов                             | 2 015                                                 | (6 238)                                               |
| Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности                               | (14 414)                                              | (46 735)                                              |
| Операционный денежный поток                                                      | (33 284)                                              | 59 655                                                |
| Налог на прибыль и аналогичные платежи                                           | (2 544)                                               | 2 041                                                 |
| Финансовые расходы выплаченные                                                   | (16 490)                                              | (37 734)                                              |
| <b>Итого денежный поток от операционной деятельности</b>                         | <b>(52 319)</b>                                       | <b>23 963</b>                                         |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                          |                                                       |                                                       |
| (Увеличение)/уменьшение внеоборотных активов, предназначенных для продажи        | 68 619                                                | -                                                     |
| Чистое (приобретение)/выбытие основных средств                                   | (5 101)                                               | (2 172)                                               |
| Чистое (приобретение)/выбытие нематериальных активов                             | (23)                                                  | 9                                                     |
| Продажа дочерних компаний                                                        | -                                                     | -                                                     |
| Строительство объекта инвестиционной собственности                               | -                                                     | -                                                     |
| Процентные доходы                                                                | 3 360                                                 | 2 133                                                 |
| Денежные потоки от финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения              | -                                                     | 6 134                                                 |
| Денежные потоки от прочих финансовых инвестиций                                  | 6 401                                                 | (23 082)                                              |
| <b>Итого денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                       | <b>73 257</b>                                         | <b>(16 980)</b>                                       |