

Группа «Юнипро»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		23 057 828	20 444 426
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	18	5 909 496	6 059 304
Перенос дохода от хеджирования в прибыли и убытки		(90 883)	(121 141)
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	18	1 069 118	1 297 652
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	18	421 751	150 946
Чистая (прибыль)/ убыток по курсовым разницам	20	(41 123)	128 692
Процентные доходы	20	(575 883)	(716 841)
Расходы на выплату процентов и эффект от дисконтирования	20	169 031	160 041
Доля в результатах совместной деятельности		(115 944)	(70 265)
Прочие неденежные статьи		145 332	34 671
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		29 948 723	27 367 485
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	10	(1 069 765)	(2 001 979)
Увеличение НДС к возмещению	10	(175 612)	(22 941)
Увеличение товарно-материальных запасов	9	(231 818)	(587 496)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	14	329 035	522 664
(Уменьшение)/ увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	15	(418 650)	722 597
Налог на прибыль уплаченный		(5 008 656)	(493 842)
Итого денежные средства, полученные от текущей деятельности		23 373 257	25 506 488
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(14 393 167)	(13 926 652)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		95 771	57 486
Погашение векселей		752 935	831 122
Займы выданные	5	(5 059 432)	(6 077 160)
Возврат займов	5	5 024 528	9 014 384
Проценты полученные		304 845	606 248
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13 274 520)	(9 494 572)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Юнипро»	12	(14 000 000)	(14 000 000)
Заем полученный	5	2 500 000	-
Проценты уплаченные		(45 400)	(51 877)
Платежи по обязательствам по аренде		(240 413)	(237 238)
Итого денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(11 785 813)	(14 289 115)
Влияние колебания обменного курса на остатки денежных средств и их эквивалентов		(7 470)	6 948
(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 694 546)	1 729 749
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		4 788 075	3 058 326
Денежные средства и их эквиваленты средств на конец периода	24	3 093 529	4 788 075

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности