

Группа «Юнипро»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
	Прим.		
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		17 027 426	23 057 828
Поправки для неденежных статей:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов (за вычетом результатов хеджирования)	18	6 139 908	5 909 496
Перенос дохода от хеджирования в прибыли или убытки		(104 934)	(90 883)
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	18	2 228 909	1 069 118
Убытки от выбытия основных средств		880 596	-
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	18	449 115	421 751
Чистый убыток /(прибыль) по курсовым разницам	20	128 478	(41 123)
Процентные доходы и эффект дисконтирования	20	(314 086)	(575 883)
Расходы на выплату процентов и эффект дисконтирования	20	201 740	169 031
Доля в результатах совместной деятельности		(204 588)	(115 944)
Прочие неденежные статьи		38 791	145 332
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		26 471 355	29 948 723
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	10	(1 474 880)	(1 069 765)
Уменьшение/ (увеличение) НДС к возмещению	10	237 194	(175 612)
Увеличение товарно-материальных запасов	9	(30 318)	(231 818)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений	14	558 144	329 035
Увеличение/ (уменьшение) кредиторской задолженности по уплате налогов, кроме налога на прибыль	15	147 516	(418 650)
Налог на прибыль уплаченный		(3 809 417)	(5 008 656)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		22 099 594	23 373 257
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(9 999 328)	(14 393 167)
Поступления от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов		204 249	95 771
Погашение векселей		934 621	752 935
Займы выданные	5	-	(5 059 432)
Возврат займов	5	-	5 024 528
Дивиденды полученные		110 995	-
Проценты полученные		169 621	304 845
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(8 579 842)	(13 274 520)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Юнипро»	12	(14 000 000)	(14 000 000)
Займы полученные	24	2 390 462	2 500 000
Погашение займов	24	(4 411 762)	-
Проценты уплаченные		(146 782)	(45 400)
Платежи по обязательствам по аренде		(293 571)	(240 413)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(16 461 653)	(11 785 813)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		40 732	(7 470)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 901 169)	(1 694 546)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		3 093 529	4 788 075
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24	192 360	3 093 529