

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Итого чистая прибыль за год		7 060	8 500
<i>Корректировки:</i>			
Расходы по налогу на прибыль		2 299	3 471
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	26, 27	22 500	5 917
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		(96)	275
Уценка и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков		976	1 017
Процентные доходы	30	(295)	(497)
Процентные расходы	20, 30	13 048	3 731
Доля прибыли/(убытка) ассоциированных и совместных предприятий		1 955	995
Изменение резервов		(600)	–
Дивидендные доходы		(57)	
Прочие неденежные операции, нетто		(72)	273
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		46 718	23 682
Увеличение товарно-материальных запасов		(16 946)	(32 114)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(4 010)	2 742
Увеличение дебиторской задолженности по прочим налогам		(5 896)	(5 713)
Увеличение торговой кредиторской задолженности		20 707	36 579
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов		(1 768)	3 094
(Уменьшение)/увеличение обязательств перед покупателем		(3 329)	1 098
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(324)	113
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим налогам		(2 140)	(292)
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто		694	(189)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		33 706	29 000
Уплаченный налог на прибыль		(3 203)	(2 983)
Уплаченные проценты, в том числе по аренде		(12 329)	(3 000)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 174	23 017

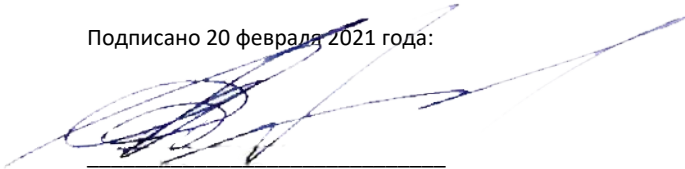
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВМ»

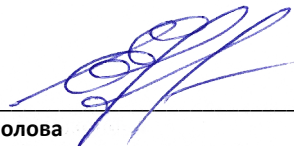
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Возврат займов выданных		–	1 711
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(4 763)	(4 239)
Поступления от выбытия основных средств и активов, предназначенных для продажи		571	292
Приобретение нематериальных активов		(4 568)	(3 284)
Проценты полученные		295	510
Дивиденды полученные		57	–
Чистое выбытие денежных средств в связи с приобретением дочерней компании	6	(134)	(55 019)
Инвестиции в совместное предприятие		(2 380)	(1 428)
Инвестиции		(732)	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(11 654)	(61 457)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаченные дивиденды		(5 998)	–
Вклад в добавочный капитал		700	–
Поступления от кредитов		25 000	71 209
Погашение кредитов		(35 050)	(24 207)
Погашение займов		–	(689)
Платежи по аренде	9	(11 926)	(67)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(27 274)	46 246
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		(20 754)	7 806
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года		25 485	17 677
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		5	2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года		4 736	25 485

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью представлено в примечании 19.

Подписано 20 февраля 2021 года:


А. Изосимов
Генеральный директор


Е. Соколова
Финансовый директор

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.