

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Итого чистая прибыль за год		6 437	7 060
<i>Корректировки:</i>			
Расходы по налогу на прибыль		1 630	2 299
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	26	24 092	22 500
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		167	(96)
Уценка и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков		609	976
Процентные доходы	29	(491)	(295)
Процентные расходы	19, 29	12 822	13 048
Доля (прибыли)/убытка ассоциированных и совместных предприятий		2 468	1 955
Изменение резервов		(46)	(600)
Дивидендные доходы		(52)	(57)
Прочие неденежные операции, нетто		(2 119)	(72)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		45 517	46 718
Увеличение товарно-материальных запасов		(18 488)	(16 946)
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(12 927)	(4 010)
Увеличение дебиторской задолженности по прочим налогам		(4 143)	(5 896)
Увеличение торговой кредиторской задолженности		31 128	20 707
Увеличение /(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов		2 535	(1 768)
Уменьшение обязательств перед покупателем		(1 508)	(3 329)
Увеличение /(уменьшение) прочих обязательств		707	(324)
Увеличение /(уменьшение) кредиторской задолженности по прочим налогам		1 009	(2 140)
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто		507	694
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		44 337	33 706
Уплаченный налог на прибыль		(2 563)	(3 203)
Уплаченные проценты, в том числе по аренде		(10 770)	(12 329)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		31 004	18 174

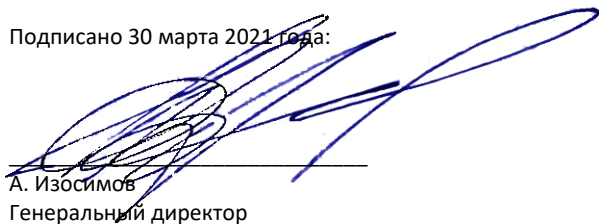
Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(3 186)	(4 763)
Поступления от выбытия основных средств		505	571
Приобретение нематериальных активов		(4 722)	(4 568)
Проценты полученные		491	295
Дивиденды полученные		52	57
Чистое выбытие денежных средств в связи с приобретением дочерней компании		-	(134)
Инвестиции в совместное предприятие		(3 460)	(2 380)
Инвестиции		-	(732)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 320)	(11 654)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплаченные дивиденды	17	(5 393)	(5 998)
Вклад в добавочный капитал		-	700
Поступления от кредитов	19	42 461	25 000
Погашение кредитов	19	(43 885)	(35 050)
Выплаты обязательств по аренде	8, 19	(11 166)	(11 926)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(17 983)	(27 274)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		2 701	(20 754)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года		4 736	25 485
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		1	5
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года		7 438	4 736

Подписано 30 марта 2021 года:


А. Изосимов
Генеральный директор


Е. Соколова
Финансовый директор

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.