

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019	2018
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Чистая прибыль за отчетный период		4 750 962	12 209
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		4 954 133	4 203 028
Амортизация активов в форме права пользования	27	1 047 685	423 058
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках		(73 991)	(70 996)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках		3 626 961	3 627 052
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	11	2 091 912	353 229
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	7 408	147 657
Убыток от списания товарно-материальных запасов	9	7 755	161 562
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов		(14 356)	(5 976)
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств		25 429	(24 181)
Курсовые разницы		(2 404 415)	4 337 206
Восстановление обесценения основных средств	9	(478 887)	-
Убыток от выбытия компании Группы	10	-	248 345
Доля в чистой прибыли ассоциированных компаний, учтенных по методу долевого участия	9	-	(140 535)
Переоценка ранее имевшейся доли в капитале приобретенной компании до справедливой стоимости	9	-	(306 246)
Неденежные прочие операционные и прочие доходы, нетто		(118 996)	(8 168)
		13 421 600	12 957 244
Изменения оборотного капитала:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(236 646)	(1 367 506)
Увеличение товарно-материальных запасов		(650 668)	(2 850 258)
(Увеличение)/уменьшение прочих активов		(708 065)	1 124 271
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		596 103	726 392
Уменьшение/(увеличение) прочих обязательств		(678 318)	847 361
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		11 744 006	11 437 504
Проценты уплаченные		(2 649 048)	(2 420 233)
Налог на прибыль уплаченный		(1 680 242)	(519 761)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		7 414 716	8 497 510

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 год	2018 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 226 118)	(6 468 603)
Поступления от продажи основных средств		174 112	309 717
Проценты полученные		73 991	70 996
Чистые поступления от выбытия АО «Карелия ДСП»		-	8 135
Дивиденды полученные		54 036	16 483
Чистое выбытие денежных средств на приобретение компаний Группы	5	(139 588)	(544 464)
Вмененные дивиденды выплаченные	18	(138 987)	(169 942)
Выкуп доли неконтролирующих акционеров компаний Группы		-	(20 665)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 202 554)	(6 798 343)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов и займов	19	19 982 604	37 291 058
Погашение основной суммы кредитов и займов	19	(15 892 885)	(38 630 197)
Поступления от возврата краткосрочных финансовых вложений		940	254
Дивиденды выплаченные	18	(3 800 000)	(1 500 000)
Платежи по обязательствам по аренде	27	(1 119 117)	(945 760)
Выплаты на основе акций	18	(130 761)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(959 219)	(3 784 645)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		252 943	(2 085 478)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	3 006 868	4 755 636
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(45 402)	336 710
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	3 214 409	3 006 868

Неденежные операции по финансовой и инвестиционной деятельности раскрыты в Примечаниях 12, 19 и 27.