

АО «СЕГЕЖА ГРУПП»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020	2019
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Чистый (убыток)/прибыль за год		(1 347 883)	4 750 962
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5 357 137	4 954 133
Амортизация активов в форме права пользования	28	915 559	1 047 685
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках		(176 415)	(73 991)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках		3 402 662	3 626 961
Прочие финансовые расходы	26	782 639	-
Доход от приобретения бизнеса	5	(988 745)	-
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	10	848 792	2 091 912
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	98 826	7 408
Убыток от списания товарно-материальных запасов	9	66 149	7 755
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов		(445)	(14 356)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочего имущества		(341 304)	25 429
Курсовые разницы, нетто		7 674 875	(2 404 415)
Восстановление обесценения основных средств	11	-	(478 887)
Прибыль от деконсолидации компаний Группы	6	(18 243)	-
Неденежные прочие операционные и прочие расходы/(доходы), нетто		168 329	(118 996)
		16 441 933	13 421 600
Изменения оборотного капитала:			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		96 085	(236 646)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		1 031 276	(445 016)
Увеличение прочих активов		(345 682)	(1 743 511)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		213 705	1 631 549
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		1 075 664	(678 318)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 512 981	11 949 658
Проценты уплаченные		(2 099 438)	(2 649 048)
Налог на прибыль уплаченный		(1 679 085)	(1 680 242)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		14 734 458	7 620 368

Прилагаемые примечания на стр. 13-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

АО «СЕГЕЖА ГРУПП»
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2020	2019
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов и прав пользования		(11 839 256)	(6 431 770)
Поступления от продажи основных средств		205 023	174 112
Займы, выданные совместному предприятию	27	(1 490 010)	-
Погашение займов, выданных совместному предприятию	27	1 319 540	-
Проценты полученные		176 415	73 991
Отток денежных средств от деконсолидации дочерних предприятий Группы		(44 657)	-
Инвестиции в совместные предприятия		(297 178)	-
Вмененные дивиденды выплаченные	19	(55 600)	(138 987)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группы	5	(901 963)	(139 588)
Прочие движения		3 157	54 036
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(12 924 529)	(6 408 206)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов и займов	20	22 431 413	19 982 604
Погашение основной суммы кредитов и займов	20	(18 122 246)	(15 892 885)
Поступления от возврата краткосрочных финансовых вложений		-	940
Прочий финансовый доход		160 719	-
Дивиденды выплаченные	19	(4 500 000)	(3 800 000)
Платежи по обязательствам по аренде	28	(1 462 324)	(1 119 117)
Выплаты на основе акций	23	(130 761)	(130 761)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 623 199)	(959 219)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		186 730	252 943
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	3 214 409	3 006 868
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		269 058	(45 402)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	3 670 197	3 214 409

Прилагаемые примечания на стр. 13-56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности