

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 799 889	4 632 086
Поправки на:			
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	10	977 399	798 460
Убыток от выбытия основных средств		2 247	869
Убыток от обесценения запасов	7	808 924	-
Превышение доли покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов приобретенного предприятия над стоимостью приобретения	7	(240 086)	-
Признание деловой репутации от приобретения доли владения в дочерней компании	7	384 366	-
Увеличение/(Уменьшение) резерва по НДС		(11 828)	(320)
Изменение резерва на восстановление окружающей среды	7	114 714	-
Результат переоценки ценных бумаг	8	(160 889)	-
(Доход)/Убыток от реализации финансовых вложений	7	28 268	536
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(184 737)	(1 259 609)
Финансовые доходы (проценты)	8	(445 951)	(352 584)
Финансовые расходы (проценты)	8	1 291 449	1 194 158
Доход от реализации иных финансовых инструментов	8	(209 600)	-
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 154 165	5 013 596
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(56 304)	(103 401)
(Увеличение)/Уменьшение предоплаты		(202 870)	(4 619)
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(3 346 376)	(671 181)
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		757 637	447 643
Увеличение/ (Уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(17 791)	41 702
Увеличение/(Уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		2 734 826	19 984
Приток денежных средств по операционной деятельности		4 023 287	4 743 724
Проценты полученные		264 122	294 584
Проценты уплаченные		(1 291 449)	(1 194 158)
Налог на прибыль уплаченный		(66 621)	(1 616)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		2 929 339	3 842 534
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 708 807)	(1 963 127)
Приобретение нематериальных активов		(14 285)	-
Изменение капитализированных расходов на вскрышу		(72 756)	(73 835)
Чистое (приобретение)/реализация инвестиций для продажи		173 499	(1 190 590)
Авансы, выданные на приобретение ДЗО		(550 000)	-
Доходы от реализации иных инвестиций		209 600	-
Чистый приток денежных средств в связи с приобретением дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств		116 339	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от продажи миноритарного интереса		5 500	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от покупки миноритарного интереса		(117 048)	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 957 957)	(3 227 552)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		972 392	3 057 218
Погашение кредитов и займов		(935 234)	(3 969 025)
Выплаты по финансовой аренде		(406 393)	(15 121)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		(369 235)	(926 928)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		602 147	(311 946)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	22	4 779	319 725
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	22	606 926	4 779

В 2017 году Руководство пришло к выводу, что отчет о движении средств, составленный косвенным методом, является более информативным по отношению к отчету денежных средств, составленному прямым методом. Данное решение влияет только на презентацию отчета в настоящей отчетности и не влияет на порядок отражения активов и обязательств, доходов и расходов в настоящей отчетности.

Татаринев С.М.
Генеральный директор
25 апреля 2018



Беспястов Д.Б.
Главный бухгалтер
25 апреля 2018