

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2018 г.	2017 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2 253	5 405
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9, 29	4 112	3 399
Амортизацию нематериальных активов	12, 29	426	411
Прибыль от выбытия и списания основных средств	30	244	309
Убыток от списания нематериальных активов	12	721	1 670
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	(857)	(1 002)
Финансовые доходы	31	(4 297)	(2 086)
Финансовые расходы	31	6 794	3 679
Резервы по прочим обязательствам и расходам	22	2 227	2 781
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	17	503	(323)
Начисление резерва под обесценение запасов	16	(206)	756
Доход по финансовой аренде	28	(2 310)	(1 556)
Обесценение внеоборотных активов	12	—	2 305
Прочее		103	(51)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 713	15 697
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(6 734)	2 558
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(4 348)	(1 545)
Увеличение запасов		(5 906)	(9 644)
Увеличение активов пенсионного фонда		(801)	(370)
Увеличение задолженности по пенсионным накоплениям и резервам		386	493
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(5 730)	2 389
Увеличение задолженности по налогам		525	358
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		3 383	(64)
Денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(9 512)	9 872
Налог на прибыль уплаченный		(910)	(1 072)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(10 422)	8 800
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	9	(11 084)	(11 065)
Поступления от продажи основных средств	9	342	367
Изменения в срочных депозитах		(8 289)	2 278
Дополнительные вклады в совместные предприятия и ассоциированные компании	11	(736)	(812)
Приобретение доли в дочерней компании		(57)	(81)
Продажа/(приобретение) долгосрочных векселей		4 772	(4 068)
Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов	12	(3 233)	(2 302)
Проценты полученные	31	1 403	1 738
Получение контроля в дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств		—	202
Дивиденды полученные		3	178
Прочее		—	27
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(16 879)	(13 538)

Прилагаемые примечания на стр. 15-75 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2017 г.</i>
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов	20	125 835	87 446
Погашение кредитов и займов	20	(106 004)	(83 101)
Выпуск облигаций	20	15 000	–
Выкупленные облигации	20	(1 271)	–
Проценты уплаченные		(6 996)	(3 665)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(331)	(96)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании		(668)	(275)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(21)	(33)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		25 544	276
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 757)	(4 462)
Эффект от курсовых разниц		(65)	36
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	4 494	8 920
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	2 672	4 494