

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	Прим.	2019 г.	2018 г.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(1 358)	2 253
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	9, 28	4 687	4 112
Амортизацию нематериальных активов	12, 28	577	426
Амортизацию активов в форме права пользования		63	–
Прибыль от выбытия и списания основных средств	29	278	244
Убыток от списания нематериальных активов	12	1 067	721
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий	11	(955)	(857)
Финансовые доходы	30	(2 253)	(4 297)
Финансовые расходы	30	7 958	6 794
Резервы по прочим обязательствам и расходам	22	2 172	2 227
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	17	787	503
Начисление резерва под обесценение запасов	16	(391)	(206)
Доход по финансовой аренде	27	(3 642)	(2 310)
Прочее		(81)	103
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 909	9 713
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		3 716	(6 734)
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(8 224)	(4 348)
Уменьшение/(увеличение) запасов		4 748	(5 906)
Увеличение активов пенсионного фонда		(897)	(801)
Увеличение задолженности по пенсионным накоплениям и резервам		725	386
Уменьшение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(1 518)	(5 730)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам		(285)	525
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(20)	3 383
Денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		7 154	(9 512)
Налог на прибыль уплаченный		(717)	(910)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		6 437	(10 422)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	9	(9 844)	(11 084)
Поступления от продажи основных средств	9	281	342
Изменения в срочных депозитах		4 292	(8 289)
Дополнительные вклады в совместные предприятия и ассоциированные компании	11	(1 168)	(736)
Приобретение доли в дочерней компании		–	(57)
Продажа/(приобретение) долгосрочных векселей		–	4 772
Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов	12	(3 271)	(3 233)
Проценты полученные	31	1 410	1 403
Дивиденды полученные		148	3
Прочее		2	–
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(8 150)	(16 879)

Прилагаемые примечания на стр. 15-74 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Группа КАМАЗ
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

<i>В миллионах российских рублей</i>	Прим.	2019 г.	2018 г.
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов	20	106 935	125 835
Погашение кредитов и займов	20	(124 192)	(106 004)
Выпуск облигаций	20	28 000	15 000
Выкупленные облигации	20	–	(1 271)
Проценты уплаченные		(7 614)	(6 996)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(172)	(331)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании		–	(668)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(1)	(21)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		2 956	25 544
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 243	(1 757)
Эффект от курсовых разниц		24	(65)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	2 672	4 494
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	3 939	2 672