

АО «Концерн «Калашников»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 991 608	2 552 499
Корректировки:			
Амортизация ОС и НМА	8, 9	463 077	287 869
Курсовые разницы, нетто		(173 762)	(2 258 521)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	27	435 567	28 614
Увеличение резерва под обесценение дебиторской задолженности	27	424 104	1 923 263
Финансовые расходы, нетто		440 915	219 591
Прибыль от реализации финансовых инструментов		-	(1 112 019)
Изменения в резервах		-	213 757
Прочее		68 141	118 097
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		4 649 650	1 973 150
Изменение запасов		1 729 936	(1 640 303)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		41 349	(667 325)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		769 828	205 229
Изменение авансов выданных		84 361	779 186
Изменение авансов полученных		(6 984 968)	2 031 968
Уменьшение резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		3 785	(166 115)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		293 941	2 515 790
Налог на прибыль уплаченный		(519 432)	(21 228)
Проценты уплаченные		(342 908)	(277 206)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(568 399)	2 217 356
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам		56 639	-
Займы выданные, векселя и проч. финансовые инструменты		(484 233)	(171 817)
Займы погашенные, векселя и проч. финансовые инструменты		13 933	231 273
Приобретение основных средств		(3 507 989)	(1 359 858)
Продажа основных средств		81 645	25 783
Приобретение нематериальных активов		(540 913)	(295 162)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(441 037)	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(4 821 955)	(1 569 781)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		7 698 499	1 511 739
Выплаты по заемным средствам		(2 463 053)	(1 058 553)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(244 403)	(311 869)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		4 991 043	141 317
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(69 233)	268 852
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(468 544)	1 057 744
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 929 341	871 597
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		1 460 797	1 929 341