

АО «Концерн «Калашников»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г. * пересчитано
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налога на прибыль		3 248 169	2 509 156
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7, 8	3 296 890	1 062 672
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы		(310 613)	57 718
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	27	97 452	55 383
Увеличение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	27	151 953	(156 556)
Начисление/(восстановление) оценочных обязательств		76 489	71 716
Финансовые доходы	31	(606 567)	(185 468)
Финансовые расходы	31	2 122 547	1 417 148
Доход от выгодного приобретения дочерних обществ	5	(190 122)	(4 640 828)
Доля в убытке ассоциированных компаний		64 617	16 083
Убыток от списания запасов до чистой цены реализации	11	230 136	195 650
Прочее		(530)	(1 137)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		8 180 421	401 537
Изменение запасов		(2 558 379)	(8 736 686)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 814 057)	3 892 007
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		162 929	(10 974 600)
Изменение авансов выданных		1 441 198	(4 411 050)
Изменение обязательств по договору		(7 036 669)	17 069 731
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 624 557)	(2 759 061)
Налог на прибыль уплаченный		(940 912)	(127 739)
Проценты уплаченные		(1 853 380)	(1 077 363)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от операционной деятельности		(5 418 849)	(3 964 163)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам		453 774	165 290
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(711 854)	(110 000)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		626 992	26 870
Приобретение основных средств		(2 109 721)	(3 756 047)
Продажа основных средств		229 288	161 052
Приобретение нематериальных активов		(1 416 520)	(789 237)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(245 967)	2 746 804
Приобретение долей в ассоциированных организациях	6	–	(69 458)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от инвестиционной деятельности		(3 174 008)	(1 624 726)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		12 072 231	15 163 532
Выплаты по заемным средствам		(2 529 631)	(3 884 805)
Платежи по финансовой аренде		(267 597)	76 759
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		9 275 003	11 355 486
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		335 256	(12 608)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 017 402	5 753 989
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7 214 786	1 460 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		8 232 188	7 214 786

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.