

АО «Концерн «Калашников»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 г.	2018 г. *пересчитано
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 322 802	2 495 757
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7, 8	2 984 839	3 272 314
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы		173 743	(310 613)
Финансовые доходы	32	(1 196 121)	(606 567)
Финансовые расходы	32	3 099 771	2 122 547
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	7, 8	612 350	97 452
Увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам	31	312 150	151 953
Убыток от списания запасов до чистой цены продажи и прочие обесценения	11	249 210	230 136
Доля в убытке ассоциированных организаций	6	40 489	64 617
Прочие корректировки		(29 534)	75 959
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		7 569 699	7 593 555
Изменение запасов		2 547 400	(2 558 379)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 131 363)	(2 814 057)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 336 326	598 991
Изменение авансов выданных		(1 104 501)	1 682 160
Изменение обязательств по договорам		(2 558 674)	(7 036 669)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		658 887	(2 534 399)
Налог на прибыль уплаченный		(640 468)	(940 913)
Проценты уплаченные		(2 608 858)	(1 853 380)
Чистый отток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(2 590 439)	(5 328 692)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам		410 267	453 774
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(2 217 081)	(711 854)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		773 349	626 992
Приобретение основных средств		(1 688 065)	(2 109 721)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		520 933	229 288
Приобретение нематериальных активов		(1 189 569)	(1 416 520)
Приобретение дочерних организаций за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	—	(245 967)
Приобретение ассоциированных организаций / совместных предприятий	6	(38 687)	—
Дивиденды полученные		2 984	—
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(3 425 869)	(3 174 008)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(32 800)	—
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		(134 180)	(90 158)
Привлечение заемных средств		11 612 958	12 072 230
Выплаты по заемным средствам		(6 682 720)	(2 529 630)
Погашение обязательств по аренде		(235 086)	(267 597)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		4 528 172	9 184 845
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(14 841)	335 257
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 502 977)	1 017 402
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		8 232 188	7 214 786
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		6 729 211	8 232 188

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2018 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых раскрыта в Примечании 3.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.