

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах рублей)

	Прим.	2 018	2 017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Чистая прибыль(убыток)		958 725	372 879
Корректировки для сопоставления чистой прибыли и чистого денежного потока			
Изменение справедливой стоимости активов/обязательств		(292 247)	36 251
Амортизация ОС и НМА	9	239 437	146 698
Отложенные налоги		(181 706)	70 495
Изменения в текущих активах и обязательствах, за вычетом изменений, произошедших в результате приобретения дочерних предприятий			
Дебиторская задолженность по основной деятельности		(698 178)	(249 425)
Прочая дебит. задолженность и расходы будущих периодов		(169 347)	18 012
НДС к возмещению		5 440	(178)
Товарно-материальные запасы		(88 106)	(95 657)
Кредиторская задолженность		165 962	333 002
Налоги к уплате		133 280	-
Начисленные расходы и прочие обязательства		(69 896)	(394 618)
ИТОГО Чистое поступление денежных средств от основной деятельности		3 365	237 459
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение ОС		(414 389)	(464 392)
Приобретение НМА		27 504	-
Приобретение долгосрочных финансовых вложений		(40 149)	(993 926)
Погашение долгосрочных финансовых вложений		-	1 257 006
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		206 914	-
ИТОГО Чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности		(220 120)	(201 312)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления/погашения основной суммы краткосрочных кредитов и заемов, нетто		(647 456)	(744 052)
Выплаты основной суммы долга по долгосрочным заимствованиям		-	(19 613)
Поступления от долгосрочных заимствований		795 371	785 778
Поступления от выпуска собственных акций		17 114	-
ИТОГО Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		165 029	22 114
Увеличение (Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(51 725)	58 261
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	6	75 169	16 909
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	6	23 443	75 169

Платошин В.В.

Директор по экономике и финансам
 Управляющей организации
 АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
 24.04.2019 г.