

Группа «СОЛЛЕРС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(В миллионах российских рублей)

(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

		В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
Прим.		2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль до налогообложения		1 351	1 737	23	26
С корректировкой на:					
	Амортизацию основных средств	1 119	866	19	13
	Амортизацию нематериальных активов	235	215	4	3
	Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	25	21	(44)	-
	Резерв по запасам	13	26	(40)	-
	Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв	20, 21	(375)	(33)	(6)
	Изменение прочих резервов	21	(32)	(41)	(1)
	Убыток от выбытия прочих долгосрочных активов		1	43	-
	Чистая (прибыль)/убыток от выбытия основных средств	26	(142)	(120)	(2)
	Убыток от выбытия инвестиций	26	(7)	-	-
	Переоценка/признание финансовых инструментов	11	261	1 319	4
	Доля в результате совместных и ассоциированных предприятий	11	(412)	(1 026)	(7)
	Финансовые расходы, нетто	27	588	655	10
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 634	3 531	44	53
	Увеличение запасов и прочих оборотных активов	(480)	(906)	(8)	(14)
	Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(630)	(3 156)	(10)	(47)
	Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	(1 349)	2 987	(23)	45
	Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	(739)	1 120	(13)	17
Денежные средства от операционной деятельности		(564)	3 576	(10)	54
	Налог на прибыль уплаченный	151	(172)	3	(3)
	Проценты уплаченные	(708)	(946)	(12)	(14)
Чистая сумма денежных средств полученных от / (использованных в) операционной деятельности		(1 121)	2 458	(19)	37
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
	Приобретение основных средств	(1 260)	(1 570)	(22)	(23)
	Поступления от продажи основных средств и авансов полученных	167	275	3	4
	Затраты на опытно-конструкторские разработки	9	(843)	(981)	(14)
	Приобретение прочих долгосрочных активов	10	(240)	(241)	(4)
	Размещение целевых денежных средств на специальных счетах	15	(876)	-	(15)
	Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии	11	75	325	1
	Субсидии на опытно-конструкторские разработки	18	285	518	5
	Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		13	-	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от инвестиционной деятельности		(2 679)	(1 674)	(46)	(25)

Примечания на стр. с 6 по 50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (продолжение)**

(В миллионах российских рублей)

(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

	Прим.	В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
		2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Поступление кредитов и займов		20 843	16 534	357	247
Погашение кредитов и займов		(17 055)	(15 693)	(292)	(234)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы	19	(18)	-	-	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		3 770	841	65	13
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(30)	1 625	-	25
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	2	3
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 336	711	38	10
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 306	2 336	40	38

Примечания на стр. с 6 по 50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.