

Группа «СОЛЛЕРС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 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.		2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	
Потоки денежных средств от операционной деятельности						
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(39)	1 351	-	23	
С корректировкой на:						
	Амортизацию основных средств	1 172	1 119	19	19	
	Амортизацию нематериальных активов	321	235	5	4	
24	Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	30	21	-	-	
12	Резерв по запасам	(257)	26	(4)	-	
18, 20	Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв	(72)	(375)	(1)	(6)	
20	Изменение прочих резервов	40	(32)	1	(1)	
	Убыток от выбытия прочих долгосрочных активов	28	1	-	-	
25	Чистую прибыль от выбытия основных средств	(27)	(142)	-	(2)	
25	Прибыль от выбытия инвестиций	(8)	(7)	-	-	
	Результат от изменения в оценке финансовых инструментов	10	(1 759)	261	(28)	4
10	Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	(232)	(412)	(4)	(7)	
26	Финансовые расходы, нетто	711	588	11	10	
	Амортизацию государственных субсидий	(62)	-	(1)	-	
8	Расходы на исследования	7	-	-	-	
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(147)	2 634	(2)	44	
	Уменьшение/(увеличение) запасов и прочих оборотных активов	736	(480)	12	(8)	
	Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(5 161)	(630)	(82)	(10)	
	Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	9 003	(1 349)	143	(23)	
	Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	2 466	(739)	39	(13)	
Денежные средства от операционной деятельности		6 897	(564)	110	(10)	
	Налог на прибыль	92	151	2	3	
	Проценты уплаченные	(746)	(708)	(12)	(12)	
Чистая сумма денежных средств полученных от / (использованных в) операционной деятельности		6 243	(1 121)	100	(19)	
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:						
	Приобретение основных средств	(985)	(1 260)	(16)	(22)	
	Поступления от продажи основных средств и авансов полученных	62	167	1	3	
8	Затраты на опытно-конструкторские разработки	(1 265)	(843)	(20)	(14)	
9	Приобретение прочих долгосрочных активов	(451)	(240)	(7)	(4)	
14	Размещение целевых денежных средств на специальных счетах	(885)	(876)	(14)	(15)	
10	Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии	100	75	2	1	
17	Субсидии на опытно-конструкторские разработки	328	285	5	5	
	Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	-	13	-	-	
10	Инвестиция в совместное предприятие	(35)	-	(1)	-	
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(3 131)	(2 679)	(50)	(46)	

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 2018 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	
		2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Поступление кредитов и займов		19 594	20 843	312	357
Погашение кредитов и займов		(24 732)	(17 055)	(394)	(292)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы		-	(18)	-	-
Изменение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	31	(54)	-	(1)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		(5 192)	3 770	(83)	65
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 080)	(30)	(33)	-
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	(4)	2
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 306	2 336	40	38
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		226	2 306	3	40

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