

Группа «СОЛЛЕРС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(В миллионах российских рублей)

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

		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)			
		В млн. руб.			
		Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
Прим.		2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		703	(39)	11	-
С корректировкой на:					
	Амортизацию основных средств	1 877	1 172	29	19
	Амортизацию нематериальных активов	783	321	12	5
	Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	24	109	30	2
	Резерв по запасам	12	508	(257)	8
	Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв	18, 20	(789)	(72)	(12)
	Изменение прочих резервов	20	(600)	40	(9)
	Прибыль/ убыток от выбытия прочих долгосрочных активов		(24)	28	(1)
	Чистую прибыль/ убыток от выбытия основных средств	25	528	(27)	8
	Прибыль от приобретения доли в СП «Форд-СОЛЛЕРС»	31	(2 200)	(8)	(34)
	Прибыль от выбытия инвестиций в СП Соллерс Финанс	25	(504)	-	(8)
	Результат от изменения в оценке финансовых инструментов		645	(1 759)	10
	Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	10	(405)	(232)	(6)
	Финансовые расходы, нетто	26	1 554	711	24
	Амортизацию государственных субсидий		(147)	(62)	(2)
	Списание расходов на исследования	8	-	7	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 038	(147)	32	(2)
	Уменьшение запасов и прочих оборотных активов		657	736	10
	Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		4 900	(5 161)	75
	Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		(1 378)	9 003	(22)
	Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам		(2 933)	2 466	(45)
Денежные средства от операционной деятельности		3 284	6 897	50	110
	Налог на прибыль		(860)	92	(13)
	Проценты уплаченные		(1 447)	(746)	(22)
Чистая сумма денежных средств полученных от операционной деятельности		977	6 243	15	100
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
	Приобретение основных средств		(941)	(985)	(14)
	Поступления от продажи основных средств и авансов полученных		91	62	1
	Затраты на опытно-конструкторские разработки	8	(1 027)	(1 265)	(16)
	Приобретение активов в форме права пользования	6	(179)	(451)	(3)
	Размещение целевых денежных средств на специальных счетах	14	(2 157)	(885)	(33)
	Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии	10	250	100	4
	Субсидии на опытно-конструкторские разработки	17	91	328	1
	Продажа финансового инструмента	10	8 733	-	135
	Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств	31	(1 943)	-	(30)
	Продажа доли в совместном предприятии	10	1 228	-	19

Примечания на стр. с 6 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 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	
		2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.
Инвестиция в совместное предприятие	10	(70)	(35)	(1)	(1)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности		4 076	(3 131)	63	(50)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Вложения в финансовую аренду		(22)	-	-	-
Поступление кредитов и займов		11 701	19 594	181	312
Погашение кредитов и займов		(10 261)	(24 732)	(159)	(394)
Изменение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	32	(8)	(54)	-	(1)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		1 410	(5 192)	22	(83)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		6 463	(2 080)	100	(33)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	5	(4)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		226	2 306	3	40
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		6 689	226	108	3

Примечания на стр. с 6 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.