

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчёт о движении денежных средств

за 2016 год

	Прим.	2016 год	2015 год
		млн. руб.	
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) за год		12,152	(8,443)
Корректировки для приведения чистой прибыли/убытка к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация и истощение	5	2,800	2,698
Отложенный налог на прибыль	6	2,659	(2,205)
Убыток от выбытия основных средств		93	189
Обесценение активов		(2,172)	4,132
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		(5,258)	7,460
Доходы от продажи финансовых активов		—	(38)
Проценты к получению		(11)	(51)
Проценты к уплате		2,505	2,401
Изменение резерва по сомнительным долгам		21	6
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		141	(345)
		12,930	5,804
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(465)	478
Торговая и прочая дебиторская задолженность		130	(1,253)
Авансы выданные		(40)	(211)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		(3,142)	1,119
Налоги к возмещению		(820)	(265)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1,568	1,112
Авансы полученные		94	9
Налоги к уплате		1,007	(447)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		11,262	6,346
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(2,557)	(2,186)
Продажа объектов основных средств		207	112
Выдача кредитов и заёмов связанным сторонам	12	(4,398)	—
Прочие виды инвестиционной деятельности		130	115
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6,618)	(1,959)
Финансовая деятельность			
Поступления по займам и кредитам от связанных сторон	12	3,895	6,517
Погашение займов и кредитов от связанных сторон, включая проценты	12	(7,689)	(7,657)
Погашение займов и кредитов, включая проценты		(1,995)	(1,760)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(5,789)	(2,900)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(227)	488
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1,372)	1,975
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3467	1,492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	2,095	3,467
Дополнительная информация о движении денежных средств			
<i>Движение денежных средств в течение года</i>			
Проценты уплаченные		2,247	2,197
Проценты полученные		10	9
Налог на прибыль уплаченный		617	459

Руководитель  /Степанов С.С./

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.