

ПАО «Распадская»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2017 год

	Прим.	2017 г.	2016 г.
		млн. руб.	
Операционная деятельность			
Прибыль за год		18,570	12,152
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли/убытка к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности</i>			
Амортизация и истощение	5	2,967	2,800
Отложенный налог на прибыль	6	1,899	2,659
Убыток от выбытия основных средств		56	93
Обесценение активов		(431)	(2,172)
Курсовые разницы		(736)	(5,258)
Проценты к получению		(92)	(11)
Проценты к уплате		1,328	2,505
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		71	21
Изменения в резервах и прочих долгосрочных активах и обязательствах		(140)	141
		23,492	12,930
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Запасы		(842)	(465)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		526	130
Авансы выданные		(92)	(40)
Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными сторонами		950	(3,142)
Налоги к возмещению		(1,252)	(820)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		642	1,568
Авансы полученные		(87)	94
Налоги к уплате		320	1,007
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23,657	11,262
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(3,528)	(2,557)
Продажа объектов основных средств		176	207
Выдача кредитов и займов связанным сторонам	12	(600)	(4,398)
Погашение кредитов и займов связанными сторонами	12	5,030	—
Прочие виды инвестиционной деятельности		53	130
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности		1,131	(6,618)
Финансовая деятельность			
Поступления по займам и кредитам от связанных сторон	12	19,323	3,895
Погашение займов и кредитов от связанных сторон, включая проценты	12	(19,510)	(7,689)
Погашение займов и кредитов, включая проценты		(23,206)	(1,995)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(23,393)	(5,789)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(921)	(227)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		474	(1,372)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2,095	3,467
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	2,569	2,095
Дополнительная информация о движении денежных средств			
Движение денежных средств в течение года:			
Проценты уплаченные		1,443	2,247
Проценты полученные		87	10
Налог на прибыль уплаченный		2,690	617

Руководитель  / Скроботов Д.В./

22 марта 2018 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.