

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ТЫС. РУБ.

	2016 год	2015 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/прибыль за год	(297,823)	324,336
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	335,615	461,147
Процентные расходы	230,622	142,628
Процентные доходы	(43,846)	(183,956)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	142,634	97,938
Изменение резервов под устаревание запасов	(7,553)	54,844
Изменение резервов по неиспользованным отпускам	6,905	3,101
Изменение в оценке по обесценению основных средств	(16,934)	-
(Доходы)/расходы по курсовым разницам, нетто	203,790	(436,227)
Убыток прошлых лет	172,508	-
Прочие	33,691	(12,849)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	759,609	450,962
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение запасов	269,112	150,266
(Увеличение)Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(916,737)	1,163,356
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(21,315)	(253,745)
Увеличение/(уменьшение) резервов	(9,898)	(5,770)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	80,771	1,505,069
Налог на прибыль уплаченный	(6,207)	(25,686)
Проценты уплаченные	(71,838)	(130,392)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2,726	1,348,991
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств	-	4,172
Проценты полученные	43,846	49,514
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(83,888)	(360,642)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(40,042)	(306,956)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	701,171	1,713,305
Погашение кредитов и займов	(990,244)	(2,336,736)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(27,560)	-
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность	(316,633)	(623,431)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	(353,949)	418,604
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	476,340	68,296
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(4)	(10,560)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	122,387	476,340

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 8 - 36, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.