

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ТЫС. РУБ.

	2017 год	2016 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/прибыль за год	(21,508)	(297,823)
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	205,527	335,615
Процентные расходы	127,428	230,622
Процентные доходы	(1,909)	(43,846)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	(109,469)	142,634
Изменение резервов под устаревание запасов	(47,746)	(7,553)
Изменения резервов по неиспользованным отпускам	3,913	6,905
Изменение в оценке по обесценению основных средств		(16,934)
(Доходы)/расходы по курсовым разницам, нетто	125,519	203,790
Убыток прошлых лет		172,508
Прочие	324,146	33,691
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	605,901	759,609
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение запасов	265,285	269,112
(Увеличение)Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(746,602)	(916,737)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(593,485)	(21,315)
Увеличение/(уменьшение) резервов	399,238	(9,898)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(69,663)	80,771
Налог на прибыль уплаченный	(740)	(6,207)
Проценты уплаченные	(16,633)	(71,838)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(87,036)	2,726
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств		-
Проценты полученные	1,909	43,846
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(138,734)	(83,888)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(136 825)	(40,042)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	702,883	701,171
Погашение кредитов и займов	(445,619)	(990,244)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(32,521)	(27,560)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность	224,743	(316,633)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	882	(353,949)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	122,387	476,340
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	-	(4)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	123,269	122,387

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 41, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.