

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ТЫС. РУБ.

	2018	2017 (пересчитано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Корректировки:		
Чистая прибыль за год	1,055,439	200,882
Амортизация	213,699	205,527
Убыток от обесценения ОС и НМА	97,774	-
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	14,443	177,023
Расходы по процентам и эффект дисконтирования	168,651	61,695
Доходы по процентам и эффект дисконтирования	(525)	327,641
Курсовые разницы	(93,046)	70,018
Резерв по запасам	19,848	-
Резерв по дебиторской задолженности	1,084,582	(109,469)
Прочие	29,926	(27,959)
Расход по налогу на прибыль	238,328	99,780
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	2,829,118	1,005,139
(Увеличение)/уменьшение запасов	(570,010)	265,285
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(103,134)	(746,602)
(Увеличение)/уменьшение кредиторской задолженности	(80,331)	(425,320)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	2,075,643	(98,502)
Проценты уплаченные	(55,036)	(16,633)
Налог на прибыль	(243,334)	(740)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	1,777,273	81,129
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Дивиденды уплаченные	(409,884)	-
Выдача займа	32,184	-
Приобретение основных средств	(591,368)	(136,825)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	(969,068)	(136,825)
ФИНАСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления заемных средств	2,227,897	702,883
Погашение заемных средств	(2,209,739)	(445,619)
Погашение долгосрочной задолженности	(238,723)	(168,165)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(76,247)	(32,521)
Потоки денежных средств задействованных в финансовой деятельности	(296,812)	56,578
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	511,393	882
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.2017	123,269	122,387
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.2018	634,661	123,269

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-47, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.