

Группа «НЭВЗ - Союз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Прибыль до налогообложения за год		(94 815)	(54 554)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5,6	117 212	107 013
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	7, 8, 9	(7 116)	7738
Изменение резерва под обесценение запасов		21 527	4 832
Финансовые доходы		(28 521)	(29 649)
Финансовые расходы		158 645	150 215
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		166 932	185 595
Изменение в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(98 216)	(12 667)
Увеличение запасов		14 560	(123 958)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		28 830	38 090
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		1 319	8 517
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(33 021)	12 138
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(20 125)	(28 063)
Увеличение отложенной выручки		137 231	(54 076)
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		(5 786)	3 390
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		191 764	28 966
Проценты уплаченные		(130 124)	(120 566)
Уплаченный налог на прибыль		(9 076)	(4 538)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		52 564	(96 138)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(833 825)	(315 511)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		744 727	20 664
Выдача займов		(46 964)	(68 925)
Погашение займов выданных		86 820	65 496
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(49 242)	(298 276)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов / Погашение займов и кредитов		(59 993)	428 845
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		(59 993)	428 845
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(56 671)	34 431
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		162 285	127 854
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		105 614	162 285

Примечания на страницах с 14 по 50 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности