

Группа «НЭВЗ - Союз»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Прибыль до налогообложения за год		(12 411)	(94 815)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5, 6	153 654	117 212
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	7, 8, 9	(2 030)	(7 116)
Изменение резерва под обесценение запасов		17 986	21 527
Финансовые доходы		(30 091)	(28 521)
Финансовые расходы		139 351	158 645
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		266 459	166 932
Изменение в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(70 058)	(98 216)
Увеличение запасов		(100 509)	14 560
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(27 067)	28 830
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(822)	1 319
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		36 126	(33 021)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		39 904	(20 125)
Увеличение отложенной выручки		(26 755)	137 231
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		101 273	(5 786)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		218 551	191 764
Проценты уплаченные		(109 260)	(130 124)
Уплаченный налог на прибыль		(10 261)	(9 076)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		99 030	52 564
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(385 069)	(833 825)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		113 370	744 727
Выдача займов		(130 386)	(46 964)
Погашение займов выданных		131 503	86 820
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(270 582)	(49 242)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов / Погашение займов и кредитов		100 904	(59 993)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		100 904	(59 993)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(70 648)	(56 671)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		105 614	162 285
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		34 966	105 614

Примечания на страницах с 14 по 48 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности