

ООО «Обувьрус»

Отчет о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 гг.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Прибыль до налогообложения		72 095	50 525
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств	11	35 300	33 900
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	7	50 886	153 885
Списание товаров для перепродажи	8	6 059	7 115
Финансовые доходы		(179 270)	(173 724)
Финансовые расходы		394 069	350 049
Убыток от выбытия основных средств	11	117	115
Расходы от переуступки права требования		–	51 023
Прочее	8	4 549	2 437
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		383 805	475 325
Изменение в оборотном капитале:			
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(104 768)	212 936
Увеличение запасов		(6 100)	(580 251)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(418 398)	256 428
Уменьшение НДС к возмещению		4 111	361
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(315 469)	(130 438)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		54 207	(39 170)
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		849	950
Увеличение отложенной выручки		10	104
Уменьшение авансов, полученных от покупателей		(5)	(700)
Уменьшение дебиторской задолженности по займам выданным физическим лицам		54 768	251 788
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(346 990)	447 333
Проценты уплаченные		(289 469)	(356 810)
Уплаченный налог на прибыль		(23 805)	(22 016)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		(660 264)	68 507
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(11 912)	(46 706)
Поступления от продажи основных средств		202	–
Выдача займов		(1 661 828)	(1 393 016)
Погашение займов выданных		1 267 116	1 353 512
Проценты полученные по займам выданным		97 835	104 784
Проценты полученные по депозитам		532	942
Чистый приток/(отток) денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(308 055)	19 516
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		2 561 905	1 291 555
Погашение займов и кредитов		(1 464 907)	(1 387 106)
Дивиденды выплаченные		(132 000)	–
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		964 998	(95 551)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(3 321)	(7 528)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		20 815	28 343
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		17 494	20 815

Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.