

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2016 год	2015 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	19,839	24,511
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	35,750	34,937
Прибыль от продажи основных средств	-	-
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(2,933)	(4,219)
Финансовые доходы	(258,254)	(248,672)
Финансовые расходы	401,322	400,170
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	94	94
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	195,818	206,821
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	(2,689)	(14,735)
Увеличение кредиторской задолженности по договорам на строительство	(691)	93,433
Уменьшение запасов	814	(907)
Увеличение денежных средств с ограничением использования	-	41,890
(Уменьшение) / увеличение резервов	(1,865)	2,268
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	189,455	(26,289)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	380,842	302,481
Платежи по налогу на прибыль	(3,273)	(3,765)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	377,569	298,716
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(39,048)	(55,131)
Поступления от продажи основных средств	-	-
Предоплата за аренду	(5,404)	(5,545)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	2,933	4,219
Предоставление займов и приобретение векселей	(346,800)	(394,069)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	417,901	554,512
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	29,582	103,986
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	-	-
Погашение полученных займов	-	23,500
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Проценты уплаченные	(397,306)	(420,902)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям в дочерней компании	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(397,306)	(397,402)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	9,845	5,300
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	58,431	53,131
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	68,276	58,431