

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2017 ГОД
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2017 год	2016 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	26,608	19,839
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	33,245	35,750
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(3,797)	(2,933)
Финансовые доходы	(272,121)	(258,254)
Финансовые расходы	399,993	401,322
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	-	94
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	183,928	195,818
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	(3,268)	(2,689)
Увеличение кредиторской задолженности по договорам на строительство	-	(691)
Уменьшение запасов	(138)	814
(Уменьшение) / увеличение резервов	1,326	(1,865)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	195,549	189,455
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	377,397	380,842
Платежи по налогу на прибыль	(1,905)	(3,273)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	375,492	377,569
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(40,521)	(39,048)
Предоплата за аренду	(6,189)	(5,404)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	3,797	2,933
Предоставление займов и приобретение векселей	(569,430)	(346,800)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	273,025	417,901
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(339,317)	29,582
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	781,893	-
Погашение полученных займов	(348,323)	-
Проценты уплаченные	(410,859)	(397,306)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям в дочерней компании	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	22,711	(397,306)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	58,886	9,845
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	68,276	58,431
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	127,162	68,276