

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2018 ГОД
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2018 год	2017 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	71,048	26,608
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	35,814	33,245
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(4,196)	(3,797)
Финансовые доходы	(301,168)	(272,121)
Финансовые расходы	390,509	399,993
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	-	-
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	192,007	183,928
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	(371)	(3,268)
Уменьшение запасов	(87)	(138)
(Уменьшение) / увеличение резервов	795	1,326
Увеличение авансов по инвестиционному соглашению	41,802	
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(34,441)	195,549
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	199,705	377,397
Платежи по налогу на прибыль	(6,562)	(1,905)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	193,143	375,492
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(44,060)	(40,521)
Инвестиционные соглашения	(245,727)	(6,189)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	4,196	3,797
Предоставление займов и приобретение векселей	(171,000)	(569,430)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	715,781	273,025
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	259,190	(339,317)
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	-	781,893
Погашение полученных займов	202,217	(348,323)
Проценты уплаченные	(393,394)	(410,859)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям в дочерней компании	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(191,177)	22,711
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	261,156	58,886
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	127,162	68,276
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	388,318	127,162