

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2019 год	2018 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	55,270	71,048
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	43,820	35,814
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(5,360)	(4,196)
Финансовые доходы	(285,711)	(301,168)
Финансовые расходы	339,175	390,509
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	-	-
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	147,194	192,007
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	50,991	(371)
Уменьшение запасов	1,033	(87)
(Уменьшение) / увеличение резервов	1,857	795
Увеличение авансов по инвестиционному соглашению	(290,314)	41,802
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(134,644)	(34,441)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(223,883)	199,705
Платежи по налогу на прибыль	(3,541)	(6,562)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(227,424)	193,143
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(64,419)	(44,060)
Инвестиционные соглашения	(4,427)	(245,727)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	5,360	4,196
Предоставление займов и приобретение векселей	(57,541)	(171,000)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	822,072	715,781
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	701,045	259,190
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	30,246	-
Погашение полученных займов	(265,691)	202,217
Погашение обязательств по финансовой аренде	16,046	-
Проценты уплаченные	(369,466)	(393,394)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(588,865)	(191,177)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(115,244)	261,156
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	388,318	127,162
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	273,074	388,318