

ПАО «Ашинский метзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(751 942)	(1 302 458)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		696 421	348 681
Прибыль от выбытия основных средств и квартир	8	(6 107)	(40 820)
Финансовые доходы	10	(155 336)	(108 440)
Финансовые расходы	10	1 862 131	2 309 313
Убытки от обесценения финансовых вложений	8	13 064	-
Нетто-величина убытка от списания безнадежных долгов	8	22 393	22 851
Прочие доходы		(17 485)	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		1 663 139	1 229 127
Изменение запасов		(406 252)	(430 565)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат (авансов выданных)		176 355	(438 014)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(115 080)	421 395
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 318 162	781 943
Проценты уплаченные		(567 391)	(332 320)
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный		(1 576)	21 729
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		749 195	471 352
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(287 796)	(1 264 747)
Поступления от продажи основных средств		28 911	74 558
Нетто поступления от продажи финансовых вложений/приобретение финансовых вложений		453 177	(1 301 842)
Доход от финансовых вложений		142 818	93 052
Приобретение нематериальных активов		-	(26 446)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности		337 110	(2 425 425)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		1 010 511	5 706 992
Возврат заемных средств		(2 428 204)	(3 245 800)
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от финансовой деятельности		(1 417 693)	2 461 192
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(331 388)	507 119
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	446 469	(35 682)
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		5 710	(24 968)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	120 791	446 469