

Группа «Ашинский метзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		2 335 259	(751 942)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		729 488	696 421
Прибыль от выбытия основных средств и квартир	8	(25 976)	(6 107)
Финансовые доходы	10	(1 633 870)	(155 336)
Финансовые расходы	10	1 020 539	1 875 195
(Восстановление обесценения) / обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	8	(8 551)	22 393
Прочие доходы		(10 247)	(17 485)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 406 642	1 663 139
Изменение запасов		(207 993)	(406 252)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат (авансов выданных)		(408 524)	176 355
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		531 426	(115 080)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 321 551	1 318 162
Проценты уплаченные		(533 050)	(567 391)
Налог на прибыль уплаченный		(7 465)	(1 576)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 781 036	749 195
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(394 863)	(287 796)
Поступления от продажи основных средств		20 324	28 911
Нетто поступления от продажи финансовых вложений/приобретение финансовых вложений		18 643	453 177
Доход от финансовых вложений		75 927	142 818
Чистый поток денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности		(279 969)	337 110
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		682 702	1 010 511
Возврат заемных средств		(1 760 722)	(2 428 204)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 078 020)	(1 417 693)
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		423 047	(331 388)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	120 791	446 469
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(40 153)	5 710
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	503 685	120 791

Примечания на стр. с 5 по 48 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.