

Группа «Ашинский метзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		1 044 220	2 335 259
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		757 430	729 488
Прибыль от выбытия основных средств и квартир	8	(28 227)	(25 976)
Финансовые доходы	10	(89 543)	(1 633 870)
Финансовые расходы	10	836 741	1 020 539
Нетто-величина дохода от восстановления резерва по безнадежным долгам	8	(4 507)	(8 551)
Прочие доходы		(1 650)	(10 247)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 514 464	2 406 642
Изменение запасов		(1 188 113)	(207 993)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат (авансов выданных)		(211 716)	(408 524)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		57 875	531 426
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 172 510	2 321 551
Проценты уплаченные		(416 054)	(533 050)
Налог на прибыль уплаченный		(113 479)	(7 465)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		642 977	1 781 036
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(398 671)	(394 863)
Поступления от продажи основных средств		9 761	20 324
Нетто поступления от продажи финансовых вложений		4 278	18 643
Доход от финансовых вложений		57 042	75 927
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(327 590)	(279 969)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		120 669	682 702
Возврат заемных средств		(873 579)	(1 760 722)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(752 910)	(1 078 020)
Нетто (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(437 523)	423 047
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	503 685	120 791
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		4 801	(40 153)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	70 963	503 685

Примечания на стр. с 5 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.