

Группа «Ашинский металлургический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		747 570	1 044 220
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		731 021	757 430
Прибыль от выбытия основных средств и квартир	8	(43 168)	(28 227)
Финансовые доходы	10	(120 922)	(89 543)
Финансовые расходы	10	1 166 529	836 741
Нетто-величина расхода / (дохода) от списания / (восстановления) резерва по безнадежным долгам	8	132 153	(4 507)
Прочие расходы / (доходы)		6 377	(1 650)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 619 560	2 514 464
Изменение запасов		(162 270)	(1 188 113)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат		79 610	(211 716)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(481 192)	57 875
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 055 708	1 172 510
Проценты уплаченные		(366 894)	(416 054)
Налог на прибыль уплаченный		(126 917)	(113 479)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 561 897	642 977
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(490 836)	(398 671)
Поступления от продажи основных средств		65 520	9 761
Нетто-поступления от продажи финансовых вложений		1 889	4 278
Доход от финансовых вложений		41 789	57 042
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(381 638)	(327 590)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		43 352	120 669
Возврат заемных средств		(972 261)	(873 579)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(928 909)	(752 910)
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		251 350	(437 523)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	70 963	503 685
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		4 280	4 801
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	326 593	70 963