

ПАО «Комбинат «Мagneзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности		(493 335)	(421 040)
Прибыль(убыток) до налогообложения		(493 335)	(421 040)
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Износ, истощение и амортизация	18	817 068	867 518
Убыток от обесценения внеоборотных активов	3	163 970	164 552
Расходы по списанию сомнительной задолженности	18	96 746	8 723
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		9 812	(42 774)
Изменение резервов	17	1 406	(23 214)
Процентные доходы по выданным кредитам	18	(11 063)	(10 857)
Списание устаревших запасов	7	(16 120)	(17 482)
Списание дебиторской задолженности	8	30	27
Прибыль от выбытия дочерних компаний		(189 334)	–
Процентные расходы	18	265 891	205 430
Финансовые расходы на рекультивацию земель в связи с истечением времени	17	4 946	4 999
Финансовые доходы по выданным гарантиям	18	(121 388)	(14 669)
Финансовые расходы, связанные с арендой основных средств	18	4 522	11 373
Убыток от курсовых разниц, нетто		70 762	150 017
Переоценка опционов		9 547	(4 346)
Расходы (доходы) по пенсионным планам		15 726	(29 754)
Прибыль от продажи активов, удерживаемых для продажи		–	(15 438)
Прочее		(125)	(14 911)
Корректировки на оборотный капитал:			
Запасы		(146 589)	(33 874)
Дебиторская задолженность		566 488	274 717
Авансы выданные		14 508	18 016
Налоги к возмещению		1 980	49 102
Прочие оборотные активы		8 378	(86)
Кредиторская задолженность		216 270	(151 718)
Задолженность по прочим налогам		(69 814)	85 728
Авансы полученные		50 667	(351 761)
Прочие внеоборотные активы		6 877	10 059
		1 277 826	718 337
Возврат налога на прибыль		7 341	87 432
Чистые денежные потоки по операционной деятельности		1 285 167	805 769

Прилагаемые примечания на стр. 12 – 76 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Комбинат «Мagneзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2015 года (продолжение) (в тысячах рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(406 440)	(346 033)
Поступления от выбытия основных средств		18 766	24 824
Приобретение нематериальных активов		—	(447)
Поступления от продажи дочерних компаний за минусом денежных средств, выбывших вместе с дочерними компаниями		10	—
Погашение выданных займов		6 536	9 553
Приобретение активов, предназначенных для продажи		—	(13 441)
Проценты полученные		7 116	2 103
Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности		(374 012)	(323 441)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Погашение обязательств по финансовой аренде		(29 130)	(157 364)
Погашение кредитов и займов		(563 362)	(27 787)
Приобретение опционов		(8 788)	(6 423)
Проценты уплаченные		(349 010)	(250 384)
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности		(950 290)	(441 958)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(32 360)	40 370
Чистая курсовая разница			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	61 803	21 433
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	29 443	61 803

Существенные неденежные операции:

В 2015 и 2014 годах отсутствовали какие-либо существенные неденежные операции.

Прилагаемые примечания на стр. 12 – 76 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.