

ПАО «Комбинат «Мagneзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности		(1 307 061)	(493 335)
Прибыль(убыток) до налогообложения		(1 307 061)	(493 335)
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Износ, истощение и амортизация	18	713 989	817 068
Убыток от обесценения внеоборотных активов	3	540 458	163 970
Расходы по списанию сомнительной задолженности	18	(5 224)	96 746
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		(19 769)	9 812
Изменение резервов	17	–	1 406
Процентные доходы по выданным кредитам	18	(10 555)	(11 063)
Списание устаревших запасов	7	570 829	(16 120)
Списание дебиторской задолженности	8	320	30
Прибыль от выбытия дочерних компаний		6 470	(189 334)
Процентные расходы	18	240 113	265 891
Финансовые расходы на рекультивацию земель в связи с истечением времени	17	7 841	4 946
Финансовые доходы (расходы) по выданным гарантиям	18	108 647	(121 388)
Финансовые расходы, связанные с арендой основных средств	18	904	4 522
Убыток от курсовых разниц, нетто		(81 108)	70 762
Переоценка опционов		–	9 547
Расходы (доходы) по пенсионным планам		9 823	15 726
Прибыль от продажи активов, удерживаемых для продажи		–	–
Прочее		(318)	(125)
Корректировки на оборотный капитал:			
Запасы		393 379	(146 589)
Дебиторская задолженность		730 050	566 488
Авансы выданные		(13 555)	14 508
Налоги к возмещению		(91 920)	1 980
Прочие оборотные активы		2 676	8 378
Кредиторская задолженность		178 928	216 270
Задолженность по прочим налогам		(33 576)	(69 814)
Авансы полученные		(46 257)	50 667
Прочие внеоборотные активы		(144 621)	6 877
		1 750 463	1 277 826
Уплата/(Возврат) налога на прибыль		(25 149)	7 341
Чистые денежные потоки по операционной деятельности		1 725 314	1 285 167

ПАО «Комбинат «Мagneзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2016 года (продолжение)

(в тысячах рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 164 765)	(406 440)
Поступления от выбытия основных средств		72 113	18 766
Приобретение нематериальных активов		—	—
Поступления от продажи дочерних компаний за минусом денежных средств, выбывших вместе с дочерними компаниями		12 829	10
Погашение выданных займов		6 361	6 536
Приобретение активов, предназначенных для продажи		—	—
Проценты полученные		2 267	7 116
Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности		(1 071 195)	(374 012)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Погашение обязательств по финансовой аренде		(7 146)	(29 130)
Получение кредитов и займов		705 712	—
Погашение кредитов и займов		(1 059 473)	(563 362)
Приобретение опционов		—	(8 788)
Проценты уплаченные		(237 165)	(342 235)
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности		(598 072)	(943 515)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		56 047	(32 360)
Чистая курсовая разница			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	29 443	61 803
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	85 490	29 443

Существенные неденежные операции:

В 2016 и 2015 годах отсутствовали какие-либо существенные неденежные операции.