

**ПАО «ИСКЧ»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.**

*в тысячах российских рублей, если не указано иное*

|                                                                                                                                      | Прим.  | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2018 г. | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2017 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                                     |        |                                             |                                             |
| Убыток за отчетный период                                                                                                            |        | (18 243)                                    | (109 975)                                   |
| Доходы по налогу на прибыль                                                                                                          | 15     | (35 586)                                    | (17 204)                                    |
| <b>Убыток до налогообложения</b>                                                                                                     |        | <b>(53 829)</b>                             | <b>(127 179)</b>                            |
| <b>Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств</b>                   |        |                                             |                                             |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                | 17, 18 | 29 652                                      | 40 460                                      |
| Процентные расходы                                                                                                                   | 14     | 30 242                                      | 30 757                                      |
| Процентные доходы                                                                                                                    |        | (3 269)                                     | (10 185)                                    |
| Доля в убытках ассоциированных предприятий                                                                                           | 9      | -                                           | 396                                         |
| Влияние включения в группу новой дочерней компании и выбытия ассоциированной компании в результате её реорганизации                  |        | 126 270                                     | -                                           |
| Чистые отрицательные курсовые разницы                                                                                                |        | 8 348                                       | 325                                         |
| Прочие внеоперационные расходы                                                                                                       |        | 9 362                                       | 2 488                                       |
| Эффект от изменения доли участия в капитале дочерней компании                                                                        |        | (5 727)                                     | -                                           |
| Результат инвентаризации НМА                                                                                                         |        | (76 140)                                    | -                                           |
| <b>Прибыль/(убыток) по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль</b> |        | <b>64 909</b>                               | <b>(62 938)</b>                             |
| <b>Корректировки оборотного капитала</b>                                                                                             |        |                                             |                                             |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты                                                                   |        | (12 940)                                    | 38 895                                      |
| Изменение запасов                                                                                                                    |        | (14 022)                                    | (59 718)                                    |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и предоплаты                                                                  |        | (18 525)                                    | 64 114                                      |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                                           |        | <b>19 422</b>                               | <b>(19 647)</b>                             |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                                   |        |                                             |                                             |
| Покупка основных средств и нематериальных активов                                                                                    |        | (35 339)                                    | (212 818)                                   |
| Выданные займы                                                                                                                       |        | (4 963)                                     | (5 419)                                     |
| Погашение выданных займов                                                                                                            |        | 6 348                                       | 5 142                                       |
| Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для торговли / (приобретение финансовых активов для торговли)         |        | 2 804                                       | 238                                         |
| Проценты полученные                                                                                                                  |        | (879)                                       | -                                           |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                          |        | <b>(32 029)</b>                             | <b>(212 857)</b>                            |

| Прим.                                                              | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2018 г. | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2017 г. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Финансовая деятельность</b>                                     |                                             |                                             |
| Поступления от кредитов и займов за вычетом<br>уплаченной комиссии | 19 300                                      | 109 900                                     |
| Погашение кредитов и займов                                        | (33 700)                                    | (20 900)                                    |
| Уплаченные проценты                                                | (28 881)                                    | (33 956)                                    |
| Поступление от продажи собственных акций                           | 17 168                                      | -                                           |
| Покупка доли дочерней компании                                     | -                                           | (100)                                       |
| <b>Чистые денежные потоки от финансовой<br/>деятельности</b>       | <b>(26 113)</b>                             | <b>54 944</b>                               |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их<br/>эквивалентов</b>    |                                             |                                             |
| Влияние изменения валютных курсов                                  | (3 643)                                     | (1 209)                                     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало<br/>периода</b>    | <b>106 776</b>                              | <b>285 545</b>                              |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец<br/>периода</b>     | <b>64 413</b>                               | <b>106 776</b>                              |

Утверждено к выпуску и подписано Руководством Группы 26 апреля 2019 г.



**Приходько А.В.**  
Генеральный директор