

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2017 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017	2016
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		868 771	1 570 538
<i>Корректировки:</i>			
Курсовые разницы, нетто		(8 663)	-
Финансовые расходы (доходы), нетто	15	15 099	(438 934)
Доля в доходе ассоциативных компаний	6	(945 633)	(1 131 900)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(70 426)	(296)
Изменение запасов		(8 550)	-
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		108 788	3 381
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		13 272	84
Изменение авансов полученных		22 000	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		65 084	3 169
Налог на прибыль уплаченный		(4 994)	-
Проценты уплаченные		-	(12 491)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от операционной деятельности		60 090	(9 322)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам и займам		27 579	-
Займы выданные, векселя и проч. финансовые инструменты		(6 445 934)	-
Займы погашенные, векселя и проч. финансовые инструменты		151 001	-
Приобретение основных средств и НМА		(5 665)	-
Дивиденды полученные		29 554	-
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	6	(1 069 695)	-
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(99 990)	241
Чистый поток денежных средств (использованных в) от инвестиционной деятельности		(7 413 150)	241
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		7 347 939	1 485 536
Выплаты по заемным средствам		(394 504)	(395 996)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		6 953 435	1 089 540
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Нетто увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(399 625)	1 080 459
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 080 570	111
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		680 945	1 080 570