

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налога на прибыль		3 313 796	1 656 546
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7, 8	3 986 273	–
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы		(279 460)	(8 663)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	27	172 802	–
Увеличение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	27	125 301	–
Начисление/(восстановление) оценочных обязательств		84 324	–
Финансовые доходы	31	(741 010)	(167 971)
Финансовые расходы	31	2 596 129	313 843
Доход от выгодного приобретения дочерних обществ	5	(1 622 379)	–
Убыток от списания запасов до чистой цены реализации	11	230 136	–
Доля в прибыли ассоциированных организаций		(775 532)	(1 820 472)
Прочее		4 517	(38 271)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		7 129 513	(64 988)
Изменение запасов		(1 700 875)	(8 550)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 291 718)	7 068
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(440 375)	13 156
Изменение авансов выданных		801 192	–
Изменение обязательств по договору		(5 953 774)	22 000
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 490 653)	(31 314)
Налог на прибыль уплаченный		(940 912)	(4 994)
Проценты уплаченные		(1 947 204)	–
Чистый поток денежных средств (использованных в) от операционной деятельности		(5 378 769)	(36 308)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам и займам		704 417	27 579
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(1 262 880)	(6 344 097)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		721 992	–
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 216 488)	(5 665)
Продажа основных средств		192 457	–
Приобретение нематериальных активов		(1 522 076)	–
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	6 077 258	–
Дивиденды полученные		13 936	29 954
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		–	(1 069 695)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от инвестиционной деятельности		2 708 616	(7 362 324)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		16 427 671	6 999 006
Выплаты по заемным средствам		(2 847 009)	–
Платежи по финансовой аренде		(267 597)	–
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		13 313 065	6 999 006
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		335 260	–
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		10 978 172	(399 626)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		680 944	1 080 570
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		11 659 116	680 944

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.