

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" и дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год (в тысячах рублей)

	2018 год	2017 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль (убыток) Общества	(50 757)	99 990
Поправки на:		
Амортизация основных средств	9 568	9 491
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	(42 130)	(41 031)
Процентные доходы	(78 427)	(52 080)
Процентные расходы	178 388	108 019
Прочие расходы	60 266	72 716
Прочие доходы	(234 084)	(9 804)
Чистый доход/расход от операций с иностранной валютой	156 903	(85 748)
Приток денежных средств по операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	(273)	101 553
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	159 937	(772 094)
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	(134 384)	(826)
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	16 850	(41 259)
(Отток) приток денежных средств от операционной деятельности	42 130	(712 626)
Налог на прибыль уплаченный	(39 384)	(9 358)
Проценты полученные	47462	1016
Итого поступление (отток) денежных средств от операционной деятельности, нетто	50 208	(720 968)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	0	(378 953)
Приобретение дочерних компаний	0	(598 795)
Поступление от продажи акций	4 961	
Поступление (отток) от краткосрочных финансовых вложений	(114 781)	54 569
Итого денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность, нетто	(109 820)	(923 179)
Поступления от выпуска собственных акций		
Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов	179 810	1 948 375
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов	(322 165)	(23 024)
Проценты уплаченные	(57 133)	(560)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности, нетто	(199 488)	1 924 791
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(259 100)	280 644
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	283 698	3 054
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24 598	283 698

Прилагаемые примечания №1-24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности.