

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся	
		31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Прибыль / (убыток) до налогообложения		(1 132)	(1 832)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		1 266	1 064
Прибыль / убыток от реализации основных средств и прочих активов		-	2
Изменение резервов и списание просроченной задолженности		(535)	540
Процентные расходы		1 888	1 875
Процентные доходы		(518)	(369)
Прочие неденежные статьи		1 633	1 115
Потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) операционной деятельности, без учета изменений оборотного капитала и резервов		2 612	2 395
Изменение запасов		(3 820)	(3 697)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(21 796)	(7 295)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств		14 851	23 436
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		54	(20)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(917)	(352)
Потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(9 026)	14 467
Уплаченный налог на прибыль		(45)	-
Уплаченные проценты за вычетом полученных государственных субсидий		-	(2 306)
Чистый денежный поток, полученный от / (использованный в) операционной деятельности		(9 071)	12 161
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(10 200)	(4 457)
Поступления от выбытия основных средств		6	5
Приобретение нематериальных активов		-	-
Полученные проценты		-	-
Полученные дивиденды		-	-
Чистый денежный поток, полученный от / (использованный в) инвестиционной деятельности		(10 194)	(4 452)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		3 168	9 686
Возврат заемных средств		(41)	(5 545)
Взнос в капитал акционерами		15 814	5 935
Чистый денежный поток, полученный от / (использованный в) финансовой деятельности		18 941	10 076
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(324)	17 785
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		28 765	10 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		28 441	28 765