

ОАО «Красный Октябрь»

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		198 964	1 162 071
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к поступлению денежных средств по операционной деятельности</i>			
Износ и амортизация	15	461 478	447 971
Процентные расходы/(доходы) по кредитам и займам, нетто	17	10 671	(4 290)
Процентные доходы по долгосрочной дебиторской задолженности	17	(71 823)	(71 824)
Убыток от выбытия основных средств	16	15 085	923
Убыток от выбытия нематериальных активов	16	2 832	—
Убыток от списания исследований, не давших результата	16	50 200	—
Убыток от изменения резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности и предоплаты	8, 16	61 208	4 421
Убыток от изменения резерва под обесценение запасов		(14 101)	2 864
Убыток от передачи готовой продукции связанной стороне	16	26 618	21 242
Прибыль от изменения справедливой стоимости займов	17	(60 640)	(79 080)
Амортизация финансовых гарантий	17	(766)	(891)
Прибыль от переоценки прочих финансовых активов	17, 18.4	(1 302)	(22 177)
Процентные доходы по прочим финансовым активам	17, 18.4	(26 640)	(22 818)
Убыток от инвестиций в ассоциированную компанию		11 822	—
Нереализованные отрицательные курсовые разницы		7 754	157 125
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала		671 360	1 595 537
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		384 653	(915 396)
Запасы		(12 890)	(170 109)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(689 479)	316 997
Текущие прочие налоговые обязательства		(34 901)	(64 072)
Поступление денежных средств по операционной деятельности		318 743	762 957
Уплаченный налог на прибыль	12	(154 073)	(202 706)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		164 670	560 251
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, включая авансы выданные за основные средства	6	(84 610)	(341 456)
Приобретение прочих финансовых активов связанной стороны		—	(227 999)
Процентный доход, полученный по прочим финансовым активам	18.4	26 640	22 818
Приобретение нематериальных активов		(6 394)	(6 068)
Поступления от реализации основных средств		28 048	17 070
Займы связанным сторонам, нетто	18.5	848 240	111 980
Проценты, полученные по займам связанных сторон	18.5	120 927	12 309
Приобретения доли участия в ассоциированной компании	5, 18.13	(1 000 000)	—
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(67 149)	(411 346)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Проценты по банковским кредитам уплаченные		(11 991)	(11 990)
Получение займов от связанных сторон	18.1	26 620	90 036
Погашение займов, выданных связанными сторонами	18.1	—	(52 746)
Проценты по займам, уплаченные связанным сторонам	18.1	(164 970)	(41 509)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(150 341)	(16 209)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(52 820)	132 696
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	198 593	65 897
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9	145 773	198 593

Исполнительный директор

М.И. Зайченко

Главный бухгалтер

С.В. Мельниченко

27 апреля 2017 г.

Прилагаемые примечания на стр. 9-32 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.