



тыс. руб.	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток за год		(1 613 508)	(2 580 817)
Корректировки:			
Налог на прибыль	15, 16	9 604	11 782
Амортизация	17	237 078	239 882
(Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	11	(16 819)	21 405
(Прибыль) / Убыток от выбытия дочерних компаний	32	(68 252)	(72 042)
Совокупная прибыль/ убыток, возникающая при первоначальном признании сельскохозяйственной продукции и в результате изменения справедливой стоимости биологических активов за вычетом затрат на реализацию	18	399 792	90 167
Процентные доходы		(3 886)	(5 361)
Процентные расходы		637 203	366 788
Расходы от курсовых разниц, нетто		(45 529)	111 198
Государственные субсидии, связанные с финансовой деятельностью	12	(43 104)	(109 256)
Создание / (Восстановление) резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности	14, 16	1 894	220 156
Восстановление резерва по обесценению прочих активов	14	(16 747)	(23 125)
Убыток от обесценения прочих финансовых активов	14	713 980	760 557
Поступление денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		191 706	(968 666)
Изменение запасов		(73 088)	(296 245)
Изменение биологических активов		(1 136 382)	(226 196)
Изменение авансов на приобретение оборотных активов		(843 404)	(180 649)
Изменение торговой дебиторской задолженности		(330 142)	(778 580)
Изменение прочей дебиторской задолженности		(569 003)	(980 782)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 263 936	1 185 921
Отток денежных средств по операционной деятельности до налогообложения		(1 496 377)	(2 245 197)
Проценты полученные		3 886	5 361
Уплаченный налог на прибыль		(5 511)	(20 025)
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности		(1 498 002)	(2 259 861)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Займы выданные		(42 152)	(678 994)
Займы возвращенные		—	—
Поступления от продажи основных средств		56 633	32 757
Приобретение основных средств		(3 041 442)	(2 519 997)
Продажа дочерних компаний	32	152 657	420 642
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 874 304)	(2 745 592)

(Продолжение на странице 7)

ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года



(Продолжение)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от кредитов и займов		6 575 275	11 494 705
Погашение кредитов и займов		(1 366 045)	(5 920 105)
Платежи по финансовой аренде		(26 831)	(5 858)
Получение государственных субсидий	12	43 104	17 630
Проценты уплаченные		(637 203)	(449 937)

Чистый приток(отток) денежных средств по финансовой деятельности

4 588 300 5 136 435

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

215 994 130 982

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

235 568 104 586

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

451 562 235 568



Дарчиев Али

Президент ПАО "Русгрэйн Холдинг"

2017 года