

ПАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год, закончившийся
31.12.2016
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2016 года	За 12 месяцев 2015 года
Прибыль до налогообложения		37 128	10 367
<u>Поправки на:</u>			
Расходы на амортизацию	22	16 475	19 341
Изменение резерва по сомнительной задолженности		275	(1 552)
Изменение прочих резервов		5 706	3 922
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(249 595)	(322 945)
Проценты к уплате		422 038	341 667
Штрафные санкции по договорам		381	37 729
Курсовые разницы		47 845	103 061
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		(245 060)	(15 003)
Прибыль/убыток от выбытия ОС		(127 034)	3 552
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(54 305)	15 806
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(146 147)	195 945
Изменение дебиторской задолженности		1 505 385	622 498
Изменение кредиторской задолженности		(228 425)	268 195
Изменение в запасах		(272 520)	(148 522)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		10 397	(17 353)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		868 690	920 763
Проценты полученные		251 167	198 370
Проценты уплаченные		(180 217)	(18 027)
Налог на прибыль уплаченный		(275)	(245)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		939 365	1 100 861
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(148 942)	(624 339)
Приобретение нематериальных активов		-	(948)
Выдача займов		(198 308)	(572 778)
Поступление от выбытия ОС		150 950	28 148
Возврат выданных займов		796 439	150 720
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		600 139	(1 019 197)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		25 085	538 084
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(1 560 568)	(622 191)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(1 535 483)	(84 107)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		4 021	(2 443)
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(381)	(4 758)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	8	1 830	9 031
Увеличение/уменьшение денежных средств		3 640	(7 201)
Денежные средства на конец года	8	5 470	1 830

Колесов Е.А.
Генеральный директор

28 апреля 2017

Ончурова Е.Н.
Главный бухгалтер

28 апреля 2017