

ПАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год, закончившийся
31.12.2017
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
Прибыль до налогообложения		(157 376)	37 128
<u>Поправки на:</u>			
Расходы на амортизацию	23	22 407	16 475
Изменение резерва по сомнительной задолженности		(61)	275
Признание деловой репутации		(301 605)	-
Прочие изменения		-	6 087
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(241 004)	(249 595)
Проценты к уплате		306 737	422 038
Курсовые разницы		(8 453)	47 845
Обесценение основных средств		266 917	-
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		(18 685)	(245 060)
Прибыль/убыток от выбытия ОС		(12 813)	(127 034)
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(141 696)	(54 305)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(285 632)	(146 147)
Изменение дебиторской задолженности		274 862	1 299 445
Изменение кредиторской задолженности		(135 932)	(228 425)
Изменение в запасах		(95 268)	(272 520)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(5 249)	10 397
Поступление денежных средств от операционной деятельности		(247 219)	868 690
Проценты полученные		238 777	251 167
Проценты уплаченные		(303 810)	(180 217)
Налог на прибыль уплаченный		-	(275)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(312 252)	939 365
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(250 095)	(148 942)
Чистое изменение по ценным бумагам, изменения по которым отражаются по счетам прибылей и убытков		1 902 520	205 940
Денежные средства, полученные от покупки компании		116 435	-
Выдача займов		-	(198 308)
Поступление от выбытия ОС		32 203	150 950
Возврат выданных займов		608 098	796 439
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		2 409 161	600 139
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		-	25 085
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(1 815 283)	(1 560 568)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(1 815 283)	(1 535 483)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств			4 021
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		121	(381)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	9	5 470	1 830
Увеличение/уменьшение денежных средств		281 747	3 640
Денежные средства на конец года	9	287 217	5 470

Колесов Е.А.
 Генеральный директор
 27 апреля 2018



Прилагаемые примечания с 13 по 41 страницы являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности