

ПАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год, закончившийся
31.12.2018
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2018 года	За 12 месяцев 2017 года
Прибыль до налогообложения		(217 643)	(157 376)
<u>Поправки на:</u>			
Расходы на амортизацию	23	125 106	22 407
Изменение резерва по сомнительной задолженности		9 732	(61)
Признание деловой репутации		-	(301 605)
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(7 144)	(241 004)
Проценты к уплате		310 260	306 737
Курсовые разницы		99 235	(8 453)
Обесценение основных средств		-	266 917
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		78 474	(18 685)
Прибыль/убыток от выбытия ОС		17 509	(12 813)
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(20 579)	(141 696)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		394 950	(285 632)
Изменение дебиторской задолженности		383 782	274 862
Изменение кредиторской задолженности		1 386 033	(135 932)
Изменение в запасах		(686 353)	(95 268)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(39 247)	(5 249)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		1 439 165	(247 219)
Проценты полученные		7 144	238 777
Проценты уплаченные		(304 058)	(303 810)
Налог на прибыль уплаченный		(1 673)	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 140 578	(312 252)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(703 579)	(250 095)
Чистое изменение по ценным бумагам, изменения по которым отражаются по счетам прибылей и убытков		(1 065 895)	1 902 520
Денежные средства, полученные от покупки компании		-	116 435
Выдача займов		(35 518)	-
Поступление от выбытия ОС		-	32 203
Возврат выданных займов		-	608 098
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 804 992)	2 409 161
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		1 384 193	-
Чистое изменение по лизингу		(55 335)	-
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(634 673)	(1 815 283)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		694 185	(1 815 283)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств			
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(15)	121
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	9	287 217	5 470
Увеличение/уменьшение денежных средств		29 756	281 747
Денежные средства на конец года	9	316 973	287 217

Колесов Е.А.

Генеральный директор
29 апреля 2019

