

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД , ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

	2018 г.	2017 г.
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	801 989	322 480
Поправки на		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	494 459	511 098
(Прибыль)/Убыток от выбытия МПЗ	30 752	57 398
Резерв и списание финансовых вложений	16 306	-
Резерв и списание дебиторской задолженности	1 124	4 298
Резерв и списание кредиторской задолженности	(2 104)	(17 434)
Курсовые разницы	536 843	1 429
Проценты к получению	(41 522)	(129 063)
Проценты к уплате	923 884	1 089 782
Излишки /недостача запасов	(275)	(407)
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств	(292)	(4 176)
Затраты по налогу на прибыль	207 433	112 184
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(551 415)	(660 557)
Увеличение кредиторской задолженности	715 152	(226 607)
Увеличение запасов	(1 783 727)	(1 083 370)
Увеличение задолженности по налогу на прибыль	29 725	11 298
Увеличение оценочных обязательств	16 333	
Резерв под обесценение денежных средств	1 905	
Поток денежных средств от операционной деятельности	1 396 570	(11 647)
в т.ч. поступление гос. субсидий (компенсация части затрат на тр. продукции)	445 378	228 936
Налог на прибыль уплаченный	(87 184)	(69 887)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 309 386	(81 534)
Инвестиционная деятельность		
Предоставление займов	(70 149)	(472 334)
Погашение займов	90 467	699 912
Проценты полученные	8 193	6 634
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 303 604)	(618 722)
Поступления от реализации основных средств	796	998
Поступление от продажи Chemexport	10 465	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 263 832)	(383 512)
в т.ч. поступление гос. субсидий (компенсация части затрат на уплату процентов, полученных в российский банках на реализацию инвестиционного проекта)	25 025	83 733
Финансовая деятельность		
Выплата процентов	(1 093 829)	(1 065 686)
Привлечение кредитов и займов	11 352 679	11 336 427
Расчеты с акционерами	(74 971)	(12 896)
Погашение кредитов и займов	(10 078 437)	(9 808 006)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(60 145)	(8 260)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	45 297	441 579
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	90 851	(23 468)
Денежные средства на начало года	154 830	196 590
Эффект от изменения курсов валют	46 888	(18 292)
Денежные средства на конец года	292 569	154 830

Генеральный директор Ковалев А.Ф.
24 апреля 2019 г.