

ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		49 608
Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13	13 936
Финансовые доходы (расходы)	10	9 749
Курсовые разницы		26 608
Убыток от обесценения дебиторской задолженности и займов выданных	14, 16	57 902
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		157 846
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(153 614)
Уменьшение/(увеличение) запасов		(65 770)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		40 678
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств		15 699
Налог на прибыль, уплаченный		(21 096)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность		(26 257)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 444)
Поступления от продажи основных средств		730
Выдача займов		(18 290)
Возврат займов выданных		6 756
Проценты полученные		27 033
Итого поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		13 785
Финансовая деятельность		
Денежные выплаты арендатора для уменьшения непогашенной задолженности по финансовой аренде		(11 947)
Денежные поступления от эмиссии акций	18	10 000
Дивиденды и иные аналогичные выплаты участникам		(51 580)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(53 527)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		306 317
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов		(5 367)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		234 951

Каленков И.А.

Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

02 мая 2017



Баскова М.В.

Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

02 мая 2017

Примечания на страницах 10 - 44 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.