

Группа «Почта России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в миллионах рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
Прим.			
Денежные потоки от операционной деятельности			
		1 616	3 665
<i>Прибыль/(Убыток) до налога на прибыль</i>			
<i>Поправки:</i>			
Амортизация и обесценение основных средств	4, 15	2 043	5 506
Амортизация и обесценение нематериальных активов	5, 15	139	1 118
Курсовая разница	16	3 771	(1 098)
Убыток от выбытия основных средств	15	674	288
Процентный доход	16	(2 059)	(2 150)
Процентный расход	16	3 801	3 472
Государственные субсидии	14	(247)	(258)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	14	190	408
Изменения в чистых пенсионных обязательствах	11, 15	1 442	1 192
(Прибыль)/убыток, от инвестиций в ассоциированные компании		(1 840)	—
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение запасов		(1 269)	(635)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 015	(2 790)
Увеличение авансов выданных		(838)	(163)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 991)	6 288
Увеличение авансов полученных		1 387	16
Взносы в пенсионный план и выплаченные вознаграждения работникам	11	(1 238)	(1 156)
Государственные субсидии полученные		204	1 102
Налог на прибыль уплаченный		(30)	(4)
Проценты уплаченные		(3 896)	(3 253)
Поступления по переводным операциям, нетто		1 236	(16 944)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности**		2 110	(5 396)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(7 115)	(1 158)
Приобретение нематериальных активов		(1 965)	(1 035)
Инвестиции в ассоциированную компанию		(7 922)	—
Проценты полученные		2 059	2 150
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(14 943)	(43)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Заемные средства полученные		20 099	7 988
Заемные средства возвращенные		(17 655)	(6 215)
Обязательства по финансовой аренде погашенные		(2 800)	(2 152)
Отчисления из прибыли собственнику имущества	9	(395)	(314)
Чистые денежные потоки, использованные финансовой деятельностью		(751)	(693)
Нетто-увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(13 584)	(6 132)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	170 460	176 592
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8	156 876	170 460

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11-61, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.