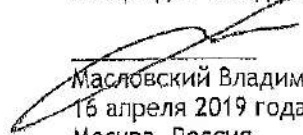


ПАО «Абрау-Дюрсо»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(тысячи рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Средства, полученные от покупателей	9 396 854	7 050 610
Выплаты поставщикам	(5 817 639)	(4 191 791)
Выплаты работникам	(1 071 403)	(1 034 152)
Прочие операционные расходы	(1 838 240)	(1 261 660)
Прочие поступления	303 540	89 349
Движение денежных средств от операционной деятельности	973 112	652 356
Проценты уплаченные	(138 493)	(123 414)
Платежи по налогу на прибыль	(331 328)	(320 279)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	503 291	208 663
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Чистый отток денежных средств в связи с приобретением дочерних компаний	(24)	-
Выплаты по приобретению основных средств	(548 628)	(663 474)
Продажа основных средств	188 443	1 611
Займы предоставленные	(67 582)	(51 959)
Прочие расходы и доходы по инвестиционной деятельности	35 128	34 943
Чистое движение денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности	(392 663)	(678 879)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от кредитов и займов	1 519 885	1 545 879
Погашение кредитов и займов	(1 242 210)	(1 012 677)
Дивиденды выплаченные	(280 281)	(126 420)
Платежи по прочей финансовой деятельности	-	(6)
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности	(2 606)	406 775
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	108 022	(63 441)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	48 557	113 874
Курсовые разницы, возникшие по остаткам денежных средств и их эквивалентов	5 063	(1 876)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	161 642	48 557

Утвержден и подписан от имени руководства Группы


Масловский Владимир

16 апреля 2019 года

Москва, Россия

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности