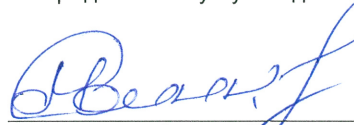


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2018	2017 Пересмотрено*
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1,070,479	686,009
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	6,7	547,658	529,350
(Доход)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	27	(16,837)	47,122
Финансовые доходы	28	(300,239)	(516,948)
Финансовые расходы	29	926,762	1,206,678
Расходы по пенсионным обязательствам	17	3,904	7,758
Изменение резерва по гарантийным обязательствам	24	52,025	18,910
Изменение резерва под ОКУ и обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	26	184,707	37,871
Изменение резерва по судебным искам	27	(8,016)	(34,055)
Изменение резерва под обесценение запасов	24	51,859	73,993
Прибыль от передачи внеоборотных активов связанной стороне Группы	30	(60,964)	-
(Доход)/убыток по курсовым разницам, нетто	27	(158,330)	88,984
Доля в результатах ассоциированных компаний	10	(46,741)	(132,401)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2,246,267	2,013,271
Увеличение запасов		(225,867)	(160,120)
Уменьшение/(увеличение) задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		1,764,880	(197,534)
Увеличение контрактных активов		(949,288)	(2,247,807)
(Уменьшение)/увеличение контрактных обязательств		(5,593)	1,609,923
Уменьшение обязательств по прочим налогам и сборам		(66,599)	(8,365)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(686,036)	1,252,735
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2,077,764	2,262,103
Налог на прибыль уплаченный		(171,902)	(222,596)
Проценты, полученные по депозитам		78,581	17,211
Проценты уплаченные		(893,773)	(1,024,293)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		1,090,670	1,032,425
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов		1,919,674	3,178,364
Предоставление займов		(1,539,929)	(217,031)
Поступления/(расходы) от продажи основных средств и нематериальных активов		24,545	(5,368)
Проценты полученные		293,471	499,989
Дивиденды полученные	10	42,077	24,393
Приток денежных средств и их эквивалентов при приобретении дочерней компании	8	165,257	-
Приобретение основных средств, без НДС		(733,531)	(436,137)
Приобретение нематериальных активов, без НДС		(136,043)	(20,488)
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		35,521	3,023,722
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(5,321,907)	(10,277,869)
Привлечение кредитов и займов		6,182,440	6,958,973
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних предприятий		(747)	(1,786)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	21	(550,000)	(142,800)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности		309,786	(3,463,482)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1,435,977	592,665
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		14,986	(9,766)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1,057,344	474,445
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2,508,307	1,057,344

* Показатели предыдущего периода пересмотрены в связи с применением МСФО 15 (Примечание 3).

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 25 апреля 2019 г.


Санкин М.О.
Управляющий директор


Шмакова В.А.
Главный бухгалтер