

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СГ-ТРАНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2018 год	2017 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	4,801	2,995
Корректировки:		
Амортизация	1,788	1,962
Доля в прибыли ассоциированных организаций	(281)	-
Доход, связанный с оприходованием запчастей	(223)	(358)
Доход от реализации металлолома	(264)	(148)
Финансовые доходы	(119)	(223)
Финансовые расходы	3,299	2,498
Убыток от обесценения основных средств	-	189
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	(4)	2
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности и снижение стоимости запасов	(7)	37
Финансовый результат от продажи основных средств	(594)	(268)
Прочие неденежные статьи, нетто	261	39
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	8,657	6,725
Изменения оборотного капитала:		
Запасы	364	508
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(30)	584
НДС к возмещению прочие текущие активы	88	209
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(106)	(98)
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	1,078	(120)
Задолженность по налогу на прибыль	(1)	-
Начисленные расходы	3	(46)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10,053	7,762
Проценты уплаченные	(2,802)	(2,608)
Налог на прибыль уплаченный	(494)	(419)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6,757	4,735
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹		
Приобретение основных средств	(1,474)	(5,067)
Поступления от выбытия основных средств	9,393	1,414
Предоставление займа выданного	-	(150)
Приобретение неконтрольной доли участия (Примечание 2)	(88)	(1)
Вложения в совместное предприятие (Примечание 3)	(599)	-
Проценты полученные	102	223
Денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	7,334	(3,581)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов	2,334	2,084
Погашение кредитов	(1,744)	(481)
Получение государственных субсидий	-	57
Выплата дивидендов	(1,407)	(2,800)
Выкуп собственных акций компаний Группы (Примечание 2, 7)	(1,592)	-
Поступления от операций возвратного лизинга	-	1,051
Погашение обязательств по финансовой аренде	(7,252)	(2,454)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(9,661)	(2,543)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	4,430	(1,389)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	786	2,175
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5,216	786

Примечания на страницах 9-48 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.

¹ Существенные неденежные операции в отношении инвестиционной деятельности раскрыты в Примечании 6 к данной консолидированной финансовой отчетности.