

Группа компаний «ЛенСпецСМУ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

млн.руб.	Примечание	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за отчетный год		5 985	6 026
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	13, 14	276	318
(Прибыль)/убыток от переоценки инвестиционной недвижимости	9, 14	(43)	212
Изменение резерва под обесценения запасов	9	447	866
Прибыль от выбытия основных средств	9	(43)	(21)
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	9	(268)	-
Убыток от прочих операционных расходов	9	49	223
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний	15	(115)	(495)
Чистые финансовые доходы	11	(1 183)	(1 028)
Расход по налогу на прибыль	12	1 275	1 563
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		6 380	7 664
Изменение запасов		(5 631)	(1 030)
Изменение дебиторской задолженности		288	(1 923)
Изменение кредиторской задолженности		6 043	(4 181)
Изменение резервов	26	(1 715)	1 425
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 365	1 955
Налог на прибыль уплаченный		(1 651)	(1 659)
Проценты уплаченные		(1 815)	(1 812)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности		1 899	(1 516)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от продажи основных средств		81	109
Проценты полученные		858	1 003
Приобретение основных средств		(516)	(404)
Займы выданные		(1 120)	(283)
Возврат займов выданных		224	162
Выбытие прочих инвестиций	16, 20	563	778
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		90	1 365
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение заемных средств		6 590	5 527
Погашение заемных средств		(7 968)	(4 674)
Приобретение неконтролирующих долей		-	(68)
Дивиденды выплаченные		(354)	(2 094)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 732)	(1 309)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		257	(1 460)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	6 993	8 529
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2)	(76)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	7 248	6 993

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться, принимая во внимание информацию, содержащуюся в примечаниях на стр. с 10 по 59, которые являются составной частью консолидированной финансовой отчетности.