

Группа компаний «ЛенСпецСМУ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

млн.руб.	Примечание	2018	2017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		2 002	6 936
Корректировки:			
Амортизация	12, 13	193	211
Изменение резерва под обесценение запасов	8, 17	233	690
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	8	42	(87)
Убыток от прочих операционных расходов	8	565	295
Стоимость объектов социальной инфраструктуры реализованных проектов	8	1 594	-
Прибыль от реализации инвестиционной недвижимости	8	(7)	(5)
Изменение ожидаемых кредитных убытков по торговой и прочей дебиторской задолженности		158	107
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний	14	115	(35)
Чистые финансовые расходы/(доходы)	10	222	(237)
Расход по налогу на прибыль	11	760	2 401
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		5 877	10 276
Изменение запасов за вычетом неденежных операций		6 732	3 122
Изменение дебиторской задолженности		8 927	(8 554)
Изменение кредиторской задолженности		(5 510)	2 563
Изменение резервов	25	(785)	71
Изменение активов по договорам	6	(872)	(86)
Изменение обязательств по договорам	6	918	(6 219)
Изменение затрат на получение контрактов		(568)	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		14 719	1 173
Налог на прибыль уплаченный		(1 146)	(2 015)
Проценты уплаченные		(2 084)	(1 867)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности		11 489	(2 709)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной недвижимости		4	471
Проценты полученные		1 035	807
Приобретение основных средств		(317)	(417)
Займы выданные		(1 062)	(2 804)
Возврат займов выданных		1 176	615
Продажа дочерних компаний		-	26
Продажа ассоциированных компаний		-	147
Приобретение прочих инвестиций	15, 19	(85)	(54)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности		751	(1 209)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение заемных средств		4 662	13 653
Погашение заемных средств		(5 236)	(5 316)
Приобретение неконтролирующих долей		-	2
Дивиденды выплаченные	21	(1 505)	(3 959)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		(2 079)	4 380
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		10 161	462
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	7 710	7 248
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	17 872	7 710

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться, принимая во внимание информацию, содержащуюся в примечаниях на стр. с 16 по 72, которые являются составной частью консолидированной финансовой отчетности.