

ОАО "Лентелефонстрой"

Консолидированный отчет о денежных потоках по МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	Прим.	2016	2015
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		-131 583	-81 730
Корректировки			
Амортизация		52 830	38 219
Прибыль(убыток) от выбытия основных средств		485	27 692
Чистые финансовые расходы		2917	-13 990
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		-75 351	-29 810
Изменение запасов		43 469	98 842
Изменение дебиторской задолженности		216 078	361 188
Изменение кредиторской задолженности		-145 322	754 250
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		38 874	1 184 479
Проценты уплаченные		-3 507	-4 532
Налог на прибыль уплаченный		-552	-10 066
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		34 815	1 169 882
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		-25 736	-104 711
Поступления от реализации основных средств		20 556	75 671
Приобретение НМА		0	-1
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		-202	1 381
Выдача займов		42 454	2 276
Погашение выданных займов		-22 920	13 931
Приобретение долевых инструментов			10
Проценты полученные		185	1 720
Дивиденды полученные		0	202
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		14 337	-9 521
Финансовая деятельность			
Поступления от выпуска акций			
Привлечение кредитов и займов		27 729	-1 229 286
Погашение кредитов и займов			-24 900
Выкуп собственных акций		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		-85 222	3 176
Дивиденды уплаченные			
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		-57 493	-1 245 701
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		-8 340	-85 349
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	13 630	98 970
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	5 291	13 620

Руководитель

Д.Г. Алексеев

Главный бухгалтер

М.М. Пархоменко

