

ОАО "Лентелефонстрой"

Консолидированный отчет о денежных потоках по МСФО за год, закончившийся
31 декабря 2017 г. (в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	Прим.	2016	2016
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		78 441	-105 757
Корректировки			
Амортизация			
Прибыль(убыток) от выбытия основных средств			
Прибыль(убыток) от инвестиций методом долевого участия			
Чистые финансовые расходы			
Прочие корректировки			
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		78 441	-105 757
Изменение запасов		48 481	43 469
Изменение дебиторской задолженности		404 038	216 078
Изменение кредиторской задолженности		-612 787	-145 322
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		-81 827	8 468
Проценты уплаченные			
Налог на прибыль уплаченный		-1 901	5 948
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		-83 728	14 416
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств			
Поступления от реализации основных средств		48 626	48 132
Приобретение НМА		0	4
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		1 481	-100
Выдача займов		12 931	19 129
Погашение выданных займов			
Приобретение долевого инструмента			
Проценты полученные			
Дивиденды полученные			
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		63 038	67 165
Финансовая деятельность			
Поступления от выпуска акций			
Привлечение кредитов и займов		3 433	-4 699
Погашение кредитов и займов			
Выкуп собственных акций			
Погашение обязательств по финансовой аренде		13 474	-85 222
Дивиденды уплаченные			
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		16 907	-89 921
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		-3 783	-8 340
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	5 291	13 630
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	1 508	5 291

Руководитель

Д.Г.

Алексеев

Главный бухгалтер

М.М. Пархоменко

