

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

	За период, окончившийся 31 декабря 2017 года	За период, окончившийся 31 декабря 2016 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	95 132	11 275
<i>Корректировки на неденежные операции:</i>		
Амортизация	9 396	9 323
Процентные расходы начисленные	41 232	43 116
Эффект курсовых разниц	1	606
Финансовые доходы	(2 939)	(2 565)
Эффект приобретения ассоциированной компании и выбытия дочерней	(92 765)	-
Прочие операционные денежные потоки	(850)	(619)
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
(Увеличение)/уменьшение запасов	199 740	318 516
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	304 509	(309 788)
(Увеличение)/уменьшение прочих краткосрочных активов	(53)	(198)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	(297 110)	245 310
Увеличение/(уменьшение) задолженности по авансам полученным	(9 427)	(415 350)
Операционный денежный поток	246 865	(100 375)
Налог на прибыль и аналогичные платежи	(1 792)	(4 410)
Финансовые расходы выплаченные	(41 232)	(43 116)
Итого денежный поток от операционной деятельности	203 841	(147 901)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

	За период, окончившийся 31 декабря 2017 года	За период, окончившийся 31 декабря 2016 года
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистое (приобретение)/выбытие основных средств	(2 208)	(941)
Денежные потоки от финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения, прочих финансовых инвестиций и вложений в ассоциированные компании	(1 121)	(1 470)
Денежные потоки от краткосрочных финансовых вложений	(36 090)	(3 260)
Финансовые доходы	2 939	2 565
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(36 479)	(3 107)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое привлечение/(выплата) кредитов и займов	(176 517)	199 062
Эффект реструктуризации Группы	-	(39 687)
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(176 517)	159 375
Итого чистый денежный поток	(9 154)	8 368
Денежные средства на начало периода	17 330	8 962
Изменение за период	(9 155)	8 368
Денежные средства на конец периода	8 175	17 330

Генеральный директор _____ /Агашин А.Ю./

Главный бухгалтер _____ /Клокова И.В./

«25» апреля 2018 года