

Ижорские заводы

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим	Год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	Продолжающаяся деятельность	Прекращенная
Потоки денежных средств от операционной деятельности:				
Прибыль/(убыток) до налогообложения		104 703	191 208	(86 505)
Поправки на:				
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	13,14	285 251	285 251	-
Изменение резервов под обесценение и прочих резервов		(119 593)	(127 532)	7 939
Прибыль от списания финансовых обязательств	25	(563)	(563)	-
Прибыль от выбытия основных средств	25	(9 271)	(6 232)	(3 039)
Убыток от выбытия нематериальных активов	25	319	319	-
Чистые финансовые расходы, скорректированные с учетом курсовых разниц	26	201 642	125 514	76 128
Курсовым разницы, свернуто	26	20 103	(25 973)	46 076
Прочие неденежные изменения		242	242	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		482 833	442 234	40 599
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных		1 675 427	1 165 857	509 570
Изменение запасов		(256 835)	56 906	(313 741)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов		(705 184)	(676 800)	(28 384)
Денежные средства от операционной деятельности		1 196 241	988 197	208 044
Налог на прибыль уплаченный		(51 294)	(51 294)	-
Чистые денежные средства полученные от в операционной деятельности		1 144 947	936 903	208 044
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Поступление от продажи дочерних компаний		980 000	980 000	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(226 017)	(137 504)	(88 513)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		54 736	51 707	3 029
Проценты полученные		153 584	152 930	654
Чистый отток займов выданных		(1 696 976)	(1 696 976)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(734 673)	(649 843)	(84 830)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:				
Привлечение кредитов и займов		4 456 376	4 263 476	192 900
Погашение кредитов и займов		(4 482 333)	(4 142 510)	(339 823)
Проценты уплаченные		(456 565)	(382 908)	(73 657)
Приобретение неконтролируемой доли участия		(130 854)	(130 854)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(613 376)	(392 796)	(220 580)
Воздействие изменения валютного курса		1 329	-	1 329
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(201 773)	(105 736)	(96 037)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	300 593	108 983	191 610
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		98 820	3 247	95 573
За вычетом денежных средств и их эквивалентов прекращенной деятельности	32	(95 573)	-	(95 573)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода по продолжающейся деятельности	9	3 247	3 247	-

Прилагаемые примечания на стр. 7-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Ижорские заводы

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим	Год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	Продолжающаяся деятельность	Прекращенная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(128 198)	32 854	(161 052)
Поправки на:				
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	13,14	632 079	285 180	346 899
Изменение резервов под обесценение и прочих резервов		(354 040)	(322 752)	(31 288)
Прибыль от списания финансовых обязательств	25	(4 330)	(2 411)	(1 919)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	25	988	988	-
Прибыль от выбытия основных средств	25	(41 865)	(21 207)	(20 658)
Убыток от выбытия нематериальных активов	25	933	927	6
Чистые финансовые расходы, скорректированные с учетом курсовых разниц	26	688 186	393 429	294 757
Курсовым разницы, свернуто	26	492 735	485 889	6 846
Прочие неденежные изменения		(21 213)	(5 563)	(15 650)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		1 265 271	847 334	417 937
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных		4 368 514	4 534 693	(166 179)
Изменение запасов		799 363	433 537	365 826
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и резервов		(1 392 286)	(1 512 549)	120 263
Денежные средства от операционной деятельности		5 040 862	4 303 015	737 847
Налог на прибыль уплаченный		(12 100)	(12 100)	-
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности		5 028 762	4 290 915	737 847
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(877 511)	(504 605)	(372 906)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		88 454	66 796	21 658
Проценты полученные		106 378	100 974	5 404
Чистый отток займов выданных		(580 080)	(580 080)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 262 759)	(916 915)	(345 844)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:				
Привлечение кредитов и займов		7 577 928	5 957 728	1 620 200
Погашение кредитов и займов		(11 164 649)	(9 685 311)	(1 479 338)
Проценты уплаченные		(904 322)	(572 514)	(331 808)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 491 043)	(4 300 097)	(190 946)
Воздействие изменения валютного курса		10 723	-	10 723
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(714 317)	(926 097)	211 780
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	1 014 910	1 035 080	(20 170)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		300 593	108 983	191 610
За вычетом денежных средств и их эквивалентов прекращенной деятельности	32	(191 610)	-	(191 610)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода по продолжающейся деятельности	9	108 983	108 983	-

Прилагаемые примечания на стр. 7-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности