

ГРУППА ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ
Консолидированные отчеты о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	Прим.	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности				
Прибыль до налогообложения		657 634	211 947	51 313
С корректировкой на:				
Амортизация основных средств	7	414 421	281 094	280 704
Амортизация инвестиционного имущества	8	1 990	18 985	13 709
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	19	11 811	12 373	39 758
Начисление/ (восстановление) резерва, связанного с судебными разбирательствами	19	-	11 697	(12 603)
Прибыль от списания кредиторской задолженности	19	(35 481)	(2 058)	(11 706)
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств и активов для перепродажи	17, 19	(97 591)	(7 032)	(90 306)
Процентные доходы по договорам финансовой аренды, депозитам и займам	16, 20	(22 835)	(37 079)	(37 005)
Процентные расходы	21	385 189	323 428	305 568
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц по кредитам и денежным средствам	20, 21	(212 214)	204 681	362 270
Убыток/(прибыль) от переоценки производных инструментов	20, 21	153 331	6 205	(72 787)
Прибыль от приобретения бизнеса	24	-	(118 246)	-
Прочие неденежные операционные расходы		(21 878)	12 527	6 234
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 234 377	918 522	835 149
Чистое изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		12 239	(126 184)	(148 979)
Чистое изменение запасов		(32 828)	(27 668)	(33 479)
Чистое изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		83 914	16 105	105 998
Налог на прибыль уплаченный		(123 015)	(26 609)	(11 581)
Проценты полученные		22 235	34 794	37 005
Проценты уплаченные		(384 987)	(325 474)	(304 360)
Сумма денежных средств от операционной деятельности		811 935	463 486	479 753
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств		(184 960)	(453 277)	(718 353)
Поступления от продажи основных средств и активов для перепродажи		553 366	85 687	52 825
Приобретение бизнеса за вычетом приобретенных в его составе денежных средств	24	-	(541 241)	-
Приобретение нематериальных активов		(490)	(1 063)	(241)
Предоставление займов		-	-	(16 778)
Погашение займов выданных		380	12 302	63 537
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде		76 727	60 157	86 935
Вложения в банковские депозиты		-	(13 000)	-
Погашение банковских депозитов		13 000	10 000	80 000
Чистая сумма денежных средств, полученных/(использованных) от инвестиционной деятельности		458 023	(840 435)	(452 075)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов		2 715 432	2 545 902	2 114 796
Погашение кредитов и займов		(3 695 952)	(2 166 083)	(1 956 124)
(Платежи)/ Поступления от производных финансовых инструментов		(22 722)	28 978	-
Взнос GT Globaltruck Limited в имущество Группы		21 000	42 750	140 200
Вклад в уставный капитал		10 000	-	-
Дивиденды, уплаченные собственникам	13	(187 000)	(214 380)	(283 000)
Чистая сумма денежных средств, (использованных) / полученных от финансовой деятельности		(1 159 242)	237 167	15 872
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(8 182)	909	(7 178)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	82 544	221 417	185 045
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	185 078	82 544	221 417

Прилагаемые примечания на стр. 9 – 61 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.