

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2018 ГОД

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Чистый убыток за отчетный период		(54 538)	(441 760)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11	4 203 027	3 276 202
Амортизация активов в форме права пользования	28	417 588	-
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках		(70 996)	(39 054)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках		3 627 052	2 392 280
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	10	353 229	148 122
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	8	147 407	147 822
Убыток от списания товарно-материальных запасов	9	161 562	-
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов		(5 978)	158
Прибыль от выбытия основных средств		(24 181)	(54 875)
Курсовые разницы		4 337 206	1 218 359
Обесценение инвестиций	9	-	672 782
Убыток от выбытия компании Группы	5,9	248 345	-
Доля в чистой прибыли ассоциированных компаний, учтенных по методу долевого участия	6,9	(140 535)	(73 339)
Переоценка ранее имевшейся доли в капитале приобретенной компании до справедливой стоимости	6,9	(236 531)	-
Неденежные прочие операционные и прочие доходы, нетто		(8 319)	(142 866)
		12 954 338	7 103 831
Изменения оборотного капитала:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 515 862)	(465 318)
Увеличение товарно-материальных запасов		(2 850 258)	(508 614)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов		1 125 365	(1 039 862)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		874 719	418 142
Увеличение прочих обязательств		847 163	271 604
Денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		11 435 465	5 779 783
Проценты уплаченные		(2 632 262)	(2 685 969)
Налог на прибыль уплаченный		(519 761)	(535 443)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		8 283 442	2 558 371

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

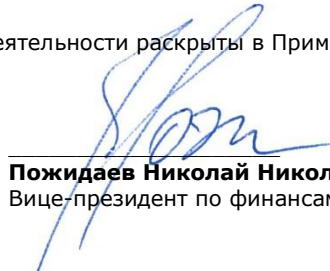
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018	2017
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Выплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов		(6 258 169)	(11 185 093)
Поступления от продажи основных средств		309 717	153 815
Проценты полученные		70 996	98 483
Чистые поступления от выбытия АО «Карелия ДСП»	5	8 135	-
Дивиденды полученные		16 483	-
Чистое выбытие денежных средств на приобретение Группы «Волома-Инвест»	4	(541 714)	-
Взнос в добавочный капитал ООО «Охотовед» и ООО «Комплекс Серебряный Бор»	19	(169 942)	(78 110)
Выкуп доли неконтролирующих акционеров компаний Группы		(20 664)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 585 158)	(11 010 905)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов и займов	20	37 291 058	29 152 831
Погашение основной суммы кредитов и займов	20	(38 630 197)	(17 986 367)
Поступления от возврата краткосрочных финансовых вложений		1 137	36 399
Дивиденды выплаченные	19	(1 500 000)	-
Платежи по обязательствам по аренде	28	(945 760)	(64 692)
Поступления от увеличения уставного и добавочного капитала	19	-	166 229
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(3 783 762)	11 304 400
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 091 478)	2 851 866
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	4 755 636	1 551 604
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		336 710	352 166
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	3 006 868	4 755 636

Неденежные операции по финансовой и инвестиционной деятельности раскрыты в Примечаниях 12, 20 и 28.


Шамолин Михаил Валерьевич
Президент

30 апреля 2019 года


Позидаев Николай Николаевич
Вице-президент по финансам и инвестициям