

ПАО «Соль Руси»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	с 21 марта 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(80 758)	(8 776)
Амортизация основных средств		269	95
Финансовые доходы и расходы		454	2 842
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(80 035)	(5 839)
Увеличение запасов		(7 153)	(632)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(13 055)	(2 267)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 657	721
Увеличение задолженности по налогам		—	232
		(96 586)	(7 785)
Проценты уплаченные		(890)	(257)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(97 476)	(8 042)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(860)	—
Оплата авансов по проектным работам	7	(23 600)	—
Приобретение векселей третьих лиц		—	10 612
Продажа векселей третьих лиц		(2 027)	(11 618)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(26 487)	(1 006)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление займов	6, 13	132 342	10 925
Выпуск акций		—	100
Погашение займов	6	(5 772)	(1 968)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		126 570	9 057
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 607	9
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		9	—
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		2 616	9

Примечания на стр. с 11 по 32 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.