

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2017 год

(Все суммы указаны в тысячах российских рублей)

	2017	2016
Операционная деятельность		
Средства, полученные от покупателей	2 245 109	2 291 864
Прочие поступления	33 746	124 383
Выплаты поставщикам	(1 441 840)	(1 550 098)
Выплаты работникам и от имени работников	(309 941)	(341 293)
Оплата налогов, сборов и взносов	(217 460)	(159 886)
Возврат налогов	200 435	110 990
Проценты уплаченные по займам и кредитам	(13 337)	(39 440)
Проценты уплаченные по облигациям	(299 160)	(299 160)
Прочие выплаты	(16 595)	(38 517)
Оплата налога на прибыль	(93)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	180 864	98 843
Инвестиционная деятельность		
Предоставление займов	(14 500)	-
Погашение выданных кредитов и займов	8 404	121 774
Проценты полученные по займам и кредитам	12 763	-
Проценты полученные по банковским депозитам	304	-
Поступления от реализации дочерних компаний за вычетом переданных	14 008	-
Приобретение объектов основных средств	(15 096)	(102 500)
Поступления от продажи основных средств	6 385	11 074
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	12 268	30 348
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов	147 000	129 975
Погашения займов и кредитов	(162 000)	(252 332)
Платежи по обязательствам по финансовой аренде (лизингу)	(78 464)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(93 464)	(122 357)
Чистое изменение денежных средств за год	99 668	6 834
Денежные средства на начало года	16 154	11 740
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства	(413)	(2 420)
Денежные средства на конец года	115 409	16 154