



Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2018 г.	2017 г. (пересмотрено)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		31 466	31 544
Корректировки на:			
Амортизация	9, 10	5 101	4 690
Процентные доходы, нетто		(640)	(922)
Доходы от финансовых вложений, нетто		(119)	(69)
Убыток от переоценки финансовых активов по справедливой стоимости	16	51	-
Убыток от реализации дочерней компаний		-	269
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов	13	45	(120)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(601)	16
Восстановление резерва под обесценение основных средств	13	-	(158)
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки	20	173	-
Увеличение резерва по сомнительной задолженности	20	-	56
Эффект от дисконтирования займов выданных	16	89	21
Снижение стоимости товарно-материальных запасов до чистой цены продажи	19	9	67
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала		35 574	35 394
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов	19	1 848	(2 716)
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение прочих налогов к возмещению и предоплаты по налогам	7, 18, 20	524	478
(Увеличение)/уменьшение прочих активов	21	(2 474)	547
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств	18, 22	(12 665)	10 843
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных и начисленных обязательств	7, 26, 28	(3 194)	(4 810)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по прочим налогам	29	1 010	(2 953)
	30	2 969	(2 094)
Изменения в оборотном капитале		(11 982)	(705)
Проценты уплаченные		(23)	(48)
Налог на прибыль уплаченный		(5 038)	(7 253)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		18 531	27 388
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и выдача авансов под капитальное строительство и приобретение оборудования		(33 719)	(13 542)
Приобретение нематериальных активов		(334)	(139)
Поступления от реализации объектов основных средств		110	67
Размещение депозитов и прочих финансовых активов		(21 625)	-
Погашение депозитов и прочих финансовых активов		7 809	-
Проценты полученные		662	971
Затраты по кредитам и займам капитализированные		(140)	-
Дивиденды полученные		100	68
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(47 137)	(12 575)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение долгосрочных кредитов и займов	25	36 893	50
Привлечение краткосрочных кредитов и займов	25	1 216	635
Погашение долгосрочных кредитов и займов	25	(123)	(169)
Погашение краткосрочных кредитов и займов	25	(1 093)	(1 047)
Выплата страховых премий и комиссий, связанных с привлечением заемных средств	25	(5 202)	-
Финансирование, полученное по факторинговым соглашениям с регрессом	7	2 820	3 114
Погашение задолженности по финансовой аренде		(50)	(75)
Дивиденды уплаченные		(25)	(113)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		34 436	2 395
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		5 830	17 208
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		24 373	7 108
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств, выраженных в иностранной валюте		783	57
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		30 986	24 373