

В тысячах российских рублей	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 795 410	4 825 786
С корректировкой на:			
Амортизацию, обесценение и эффект от переоценки основных средств и нематериальных активов		1 991 246	1 461 719
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	24	98 490	46 208
Изменение резерва по запасам	13	(181 578)	27 299
Прибыль от продаж основных средств и нематериальных активов	24	(31 183)	(1 171)
Финансовые расходы	25	2 193 380	2 540 454
Финансовые доходы		(49 520)	(39 256)
Курсовые разницы		(6 045)	694
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		11 810 200	8 861 733
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		(640 254)	(1 836 123)
Увеличение запасов		(3 302 376)	(2 854 155)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		347 880	1 330 026
Увеличение/(Уменьшение) авансов от покупателей		204 923	(131 888)
Увеличение задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		288 417	127 937
Изменения по операционной деятельности		8 708 790	5 497 530
Налог на прибыль уплаченный		(1 691 572)	(756 674)
Проценты уплаченные		(2 196 014)	(2 575 567)
Проценты полученные		53 173	31 998
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		4 874 377	2 197 287
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 362 220)	(3 733 531)
Поступления от продажи основных средств		953 171	964 009
Приобретение нематериальных активов	11	(177 727)	(43 013)
Займы, выданные связанным сторонам		-	(600 000)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		600 000	
Погашение краткосрочных депозитов		-	1 552
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(986 776)	(3 410 983)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	17	64 478 308	73 606 382
Погашение кредитов и займов	17	(62 713 555)	(71 080 900)
Распределение прибыли собственникам Организации	16	(3 149 927)	(792 000)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности		(1 385 174)	1 733 482
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		6 045	(694)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		2 613 629	2 094 537
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	5 122 101	2 613 629