

ОАО «ОР»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г. Пересчитано	2015 г. Пересчитано	2014 г. Пересчитано
Прибыль до налогообложения за год		1 329 537	1 675 930	799 588
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13, 14	216 974	132 674	87 272
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	9	864 047	585 691	253 887
Финансовые доходы		(25 575)	(21 387)	(20 400)
Финансовые расходы		1 018 912	814 644	458 918
Убыток от выбытия основных средств	13	337	1 404	315
Доходы от переуступки права требования		–	–	(10 725)
Прибыль от покупки дочерних компаний (ГК «Россита»)	27	–	–	(125 670)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		3 404 232	3 188 956	1 443 185
Изменение в оборотном капитале				
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(465 463)	(270 555)	(498 378)
Увеличение запасов		(921 231)	(826 721)	(2 133 800)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(975 762)	(23 737)	(339 377)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		153 614	(32 356)	(69 340)
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(43 105)	(301 943)	855 405
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(89 778)	159 493	120 611
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом		5 507	(68)	(20 550)
Увеличение отложенной выручки		269	465	202
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		(3 402)	3 756	(15 515)
Увеличение дебиторской задолженности по займам выданным физическим лицам		(662 868)	(819 127)	(370 615)
Чистый приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		402 013	1 078 163	(1 028 172)
Проценты уплаченные		(1 027 475)	(802 102)	(443 001)
Уплаченный налог на прибыль		(162 266)	(235 260)	(206 243)
Чистый приток(отток) денежных средств от операционной деятельности		(787 728)	40 801	(1 677 416)
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(469 324)	(551 330)	(864 502)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1 597	23 882	243
Выдача займов		(498 267)	(478 605)	(985 328)
Погашение займов выданных		435 875	400 848	1 140 112
Проценты полученные по займам выданным		10 113	9 977	41 023
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	27	–	(94 524)	(406 952)
Проценты полученные по депозитам		10 288	8 345	–
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(509 718)	(681 407)	(1 075 404)
Финансовая деятельность				
Поступления от займов и кредитов		5 844 538	4 735 729	5 425 202
Погашение займов и кредитов		(4 514 892)	(4 147 066)	(2 612 033)
Поступление денежных средств от контролирующей стороны		32 839	47 194	7 411
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1 362 485	635 857	2 820 580
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		65 039	(4 749)	67 760
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		287 151	291 900	224 140
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		352 190	287 151	291 900

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.