

ПАО «ОР»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 гг.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Прибыль до налогообложения за год		1 497 016	1 329 537
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12,13,14	264 307	216 974
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	8	511 768	864 047
Списание товаров для перепродажи	9	45 210	46 488
Курсовые разницы	9	20 809	13 866
Претензии от поставщиков	9	(145 082)	–
Финансовые доходы		(62 631)	(25 575)
Финансовые расходы		1 038 013	1 018 912
Убыток от выбытия основных средств	13	4 957	337
Прочее	9	29 689	16 067
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		3 204 056	3 480 653
Изменение в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(836 435)	(483 858)
Увеличение запасов		(470 602)	(966 663)
Увеличение авансов выданных		(2 383 093)	(975 772)
Увеличение/уменьшение НДС к возмещению		(49 020)	153 614
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(591 064)	(55 689)
Увеличение/уменьшение прочих налоговых обязательств		45 577	(89 778)
Увеличение задолженности по расчетам с персоналом		3 144	5 507
Увеличение отложенной выручки		56	269
Уменьшение авансов, полученных от покупателей		(3 753)	(3 402)
Увеличение дебиторской задолженности по займам выданным физическим лицам		(345 563)	(662 868)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1 426 697)	402 013
Проценты уплаченные		(969 533)	(1 027 475)
Уплаченный налог на прибыль		(327 756)	(162 266)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(2 723 986)	(787 728)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(211 106)	(469 324)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		15 245	1 597
Выдача займов		(926 828)	(498 267)
Погашение займов выданных		695 567	435 875
Проценты полученные по займам выданным		11 002	10 113
Проценты полученные по депозитам		44 499	10 288
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(371 621)	(509 718)

ПАО «ОР»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 гг.
(в тысячах российских рублей)
(продолжение)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Финансовая деятельность			
Выпуск акций		5 935 440	–
Затраты по выпуску акций		(507 438)	–
Поступления от займов и кредитов		8 992 716	5 844 538
Погашение займов и кредитов		(9 501 016)	(4 514 892)
Поступление денежных средств от контролирующей стороны		–	32 839
Дивиденды выплаченные		(7 471)	–
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		4 912 231	1 362 485
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 816 624	65 039
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		352 190	287 151
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 168 814	352 190

Генеральный директор

А.М. Титов

16 марта 2018

