

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2014 ГОД***(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	2014 год
Операционная деятельность	
Прибыль до налогообложения	7 297 160
Корректировки:	
Финансовые доходы	(865 546)
Финансовые расходы	3 035 830
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 557 348
Изменение резерва под обесценение запасов	(9 312)
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	(364 648)
Прибыль от выбытия основных средств	(382 661)
Прочие	2 365
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	14 270 536
Изменения оборотного капитала:	
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	658 522
Изменение запасов	(87 157)
Изменение прочих активов	(3 727)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(345 127)
Изменение резервов предстоящих расходов	560 113
Изменение доходов будущих периодов	18 127
Изменение прочих обязательств	44 440
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	15 115 727
Проценты уплаченные	(2 565 426)
Налог на прибыль уплаченный	(282 602)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	12 267 699
Инвестиционная деятельность	
Размещение и возврат депозитов	2 219 309
Проценты полученные	782 361
Выплаты по приобретению и строительству основных средств	(16 140 213)
Поступления от выбытия основных средств	392 510
Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств	(1 807 637)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(14 553 670)
Финансовая деятельность	
Поступления от займов	11 384 796
Погашение займов	(2 361 466)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	9 023 330
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 737 359
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 779 863
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9 517 222