

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2015 ГОД

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015 год	2014 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	7 743 076	7 297 160
Корректировки:		
Финансовые доходы	(921 291)	(865 546)
Финансовые расходы	5 502 431	3 035 830
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6 129 685	5 614 022
Изменение резерва под обесценение запасов	80 021	(9 312)
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	(792 943)	(364 648)
Прибыль от выбытия основных средств	(446 287)	(382 661)
Прочие	-	2 365
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	17,294,692	14,327,210
Изменения оборотного капитала:		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(235 265)	658 522
Изменение запасов	(207 762)	(87 157)
Изменение прочих активов	(27 315)	(3 727)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	332 486	(345 127)
Изменение резервов предстоящих расходов	565 772	560 113
Изменение доходов будущих периодов	(8 166)	18 127
Изменение прочих обязательств	1 044	44 440
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	17 715 486	15 172 401
Проценты уплаченные	(5 352 237)	(2 565 426)
Налог на прибыль уплаченный	(19 494)	(282 602)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	12 343 755	12 324 373
Инвестиционная деятельность		
Размещение и возврат депозитов	139 280	2 219 309
Проценты полученные	911 942	782 361
Выплаты по приобретению и строительству основных средств	(17 240 285)	(16 196 887)
Поступления от выбытия основных средств	462 358	392 510
Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств	(2 606 030)	(1 807 637)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(18 332 735)	(14 610 344)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов	3 600 000	11 384 796
Погашение займов	(1 001 565)	(2 361 466)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	2 598 435	9 023 330
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(3 390 545)	6 737 359
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 517 222	2 779 863
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 126 677	9 517 222