

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2016 год	2015 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		15 062 118	7 743 076
Корректировки:			
Финансовые доходы	8	(1 544 290)	(921 291)
Финансовые расходы	9	6 100 502	5 502 431
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13,14	6 970 160	6 129 685
Изменение резерва под обесценение запасов	15	177 337	80 021
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	16	1 843 466	(792 943)
Прибыль от выбытия основных средств		(16 340)	(446 287)
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	11	(2 857 364)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала		25 735 589	17 294 692
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 944 254)	(235 265)
Изменение запасов		(642 506)	(207 762)
Изменение прочих активов		10 955	(27 315)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 552 175	332 486
Изменение резервов предстоящих расходов		(496 555)	565 772
Изменение доходов будущих периодов		(9 961)	(8 166)
Изменение прочих обязательств		(3 520)	1 044
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		22 201 923	17 715 486
Проценты уплаченные		(6 174 341)	(5 352 237)
Налог на прибыль уплаченный		(306 251)	(19 494)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		15 721 331	12 343 755
Инвестиционная деятельность			
Размещение и возврат депозитов		-	139 280
Проценты полученные		661 594	911 942
Выплаты по приобретению и строительству основных средств		(15 824 293)	(17 240 285)
Поступления от выбытия дочернего предприятия	11	1 883 506	-
Поступления от выбытия основных средств		158 250	462 358
Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств		(599 643)	(2 606 030)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(13 720 586)	(18 332 735)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов		-	3 600 000
Погашение займов		(17)	(1 001 565)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто		(17)	2 598 435
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 000 728	(3 390 545)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 126 677	9 517 222
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		8 127 405	6 126 677