

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2017 ГОД**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2017 год	2016 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		17 366 173	15 062 118
Корректировки:			
Финансовые доходы	8	(1 947 471)	(1 544 290)
Финансовые расходы	9	5 519 563	6 100 502
Амортизация основных средств и нематериальных активов	15,16	7 298 849	6 970 160
Изменение резерва под обесценение запасов	17	264 754	177 337
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	18	(311 896)	1 167 377
Прибыль от выбытия основных средств		(9 373)	(16 340)
Прибыль от выбытия дочернего предприятия	13	-	(2 857 364)
Доля в совместном предприятии	12	46 882	-
Прочие неденежные статьи		107 444	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала		28 334 925	25 059 500
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 343 028)	(3 268 165)
Изменение запасов		(3 796)	(642 506)
Изменение прочих активов		22 850	10 955
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 981 946	1 552 175
Изменение резервов предстоящих расходов		(350 319)	(496 555)
Изменение доходов будущих периодов		-	(9 961)
Изменение прочих обязательств		(1 737)	(3 520)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		24 640 841	22 201 923
Проценты уплаченные		(5 554 337)	(6 174 341)
Налог на прибыль уплаченный		(1 630 752)	(306 251)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		17 455 752	15 721 331
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		1 022 711	661 594
Выплаты по приобретению и строительству основных средств		(6 480 116)	(15 824 293)
Вложения в ассоциированные и совместные предприятия		(2 870 659)	-
Вложение в приобретение дочерних предприятий	11	(2 280 771)	-
Поступления от выбытия дочернего предприятия	13	2 474 849	1 883 506
Поступления от выбытия основных средств		125 219	158 250
Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств		(399 726)	(599 643)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(8 408 493)	(13 720 586)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов	2	-	-
Погашение кредитов и займов		(76 252)	(17)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(76 250)	(17)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8 971 009	2 000 728
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 127 405	6 126 677
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		17 098 414	8 127 405