

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2018 ГОД**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2018 год	2017 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		18 694 725	17 366 173
Корректировки:			
Финансовые доходы	7	(2 162 111)	(1 947 471)
Финансовые расходы	8	5 159 521	5 519 563
Амортизация основных средств и нематериальных активов	14,15	8 806 325	7 298 849
Изменение резерва под обесценение запасов	16	196 988	264 754
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	17	1 793 449	(311 896)
Прибыль от выбытия основных средств		(154 141)	(9 373)
Доля в убытке совместных предприятий	11	386 988	46 882
Прочие неденежные статьи		82 010	107 444
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала		32 803 754	28 334 925
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(585 493)	(5 343 028)
Изменение запасов		249 977	(3 796)
Изменение прочих активов		(8 381)	22 850
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 944 077)	1 981 946
Изменение резервов предстоящих расходов		(39 909)	(350 319)
Изменение прочих обязательств		(27 423)	(1 737)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		30 448 448	24 640 841
Проценты уплаченные		(5 017 711)	(5 554 337)
Налог на прибыль уплаченный		(1 540 346)	(1 630 752)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		23 890 391	17 455 752
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		2 186 681	1 022 711
Выплаты по приобретению и строительству основных средств		(3 936 862)	(6 480 116)
Вложения в совместные предприятия		(4 457 667)	(2 870 659)
Вложения в приобретение дочерних предприятий	10	-	(2 280 771)
Поступления от выбытия дочернего предприятия	12	2 404 986	2 474 849
Поступления от выбытия основных средств		-	125 219
Проценты уплаченные и капитализированные в стоимость основных средств		-	(399 726)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(3 802 862)	(8 408 493)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		3 000 014	2
Погашение кредитов и займов		(2 867 707)	(76 252)
Дивиденды выплаченные		(12 150 076)	-
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(12 017 769)	(76 250)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8 069 760	8 971 009
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		17 098 414	8 127 405
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		25 168 174	17 098 414