

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2019 год	2018 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		21 578 905	18 694 725
Корректировки:			
Финансовые доходы	7	(1 703 704)	(2 162 111)
Финансовые расходы	8	5 426 872	5 159 521
Амортизация основных средств, нематериальных и арендных активов	12,13,14	9 059 463	8 806 325
Изменение резерва под обесценение запасов	15	(13 642)	196 988
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	16	561 209	1 793 449
Прибыль от выбытия основных средств		(68 725)	(154 141)
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий	10	(228 065)	386 988
Прочие неденежные статьи		(314 773)	82 010
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала		34 297 540	32 803 754
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 758 370	(585 493)
Изменение запасов		(232 604)	249 977
Изменение прочих активов		11 363	(8 381)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 579 352)	(1 944 077)
Изменение резервов предстоящих расходов		92 571	(39 909)
Изменение прочих обязательств		19 228	(27 423)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		33 367 116	30 448 448
Проценты уплаченные		(5 377 786)	(5 017 711)
Налог на прибыль уплаченный		(6 700 277)	(1 540 346)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		21 289 053	23 890 391
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		1 689 253	2 186 681
Выплаты по приобретению и строительству основных средств		(3 727 215)	(3 936 862)
Вложения в совместные предприятия		(4 831 032)	(4 457 667)
Поступления от выбытия дочернего предприятия		2 854 219	2 404 986
Поступления от выбытия основных средств		109 554	-
Поступления от погашения займов		422 200	-
Выдача займов		(922 200)	-
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(4 405 221)	(3 802 862)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		2 955 316	3 000 014
Проценты уплаченные по аренде		(36 220)	-
Платежи по аренде		(138 011)	-
Погашение кредитов и займов		(2 455 347)	(2 867 707)
Дивиденды выплаченные		(28 338 989)	(12 150 076)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(28 013 251)	(12 017 769)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(11 129 419)	8 069 760
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		25 168 174	17 098 414
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		14 038 755	25 168 174