

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТУМ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2020 ГОД**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2020 год	2019 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		21 319 456	21 578 905
Корректировки:			
Финансовые доходы	7	(1 039 897)	(1 703 704)
Финансовые расходы	8	4 284 463	5 426 872
Амортизация основных средств, нематериальных и арендных активов	12,13	9 877 469	9 059 463
Изменение резерва под обесценение запасов	14	(8 222)	(13 642)
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности	15	415 260	561 209
Прибыль от выбытия основных средств		76 797	(68 725)
Прибыль от выбытия совместного предприятия		780 873	-
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий	10	960 313	(228 065)
Прочие неденежные статьи		904 795	(314 773)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала		37 571 307	34 297 540
Изменения оборотного капитала:			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 412 498)	1 758 370
Изменение запасов		(352 923)	(232 604)
Изменение прочих активов		3 948	11 363
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 446 927	(2 579 352)
Изменение резервов предстоящих расходов		(139 500)	92 571
Изменение прочих обязательств		(1 587)	19 228
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		32 115 674	33 367 116
Проценты уплаченные		(4 394 806)	(5 377 786)
Налог на прибыль уплаченный		(4 024 906)	(6 700 277)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		23 695 962	21 289 053
Инвестиционная деятельность			
Проценты полученные		991 095	1 689 253
Дивиденды, полученные		18 752	-
Выплаты по приобретению и строительству основных средств		(2 427 663)	(3 727 215)
Вложения в совместные предприятия		(3 606 185)	(4 831 032)
Поступления от выбытия дочернего предприятия		2 403 936	2 854 219
Поступления от выбытия основных средств		70 328	109 554
Поступление от выбытия совместного предприятия		1 538 356	-
Приобретение акций		(261 032)	-
Поступления от погашения займов		-	422 200
Выдача займов		(319 298)	(922 200)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(1 591 711)	(4 405 221)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		2 031 495	2 955 316
Проценты уплаченные по аренде		(34 893)	(36 220)
Платежи по аренде		(149 369)	(138 011)
Погашение кредитов и займов		(2 890)	(2 455 347)
Дивиденды выплаченные		(16 137 078)	(28 338 989)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто		(14 292 735)	(28 013 251)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 811 516	(11 129 419)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		14 038 755	25 168 174
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		21 850 271	14 038 755