

ПАО «ПРОТЕК» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		6 112 941	10 970 188
Корректировки:			
Амортизация основных средств	16-18	826 259	684 373
Амортизация прочих нематериальных активов	16-18	270 707	232 564
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	16	149 400	251 017
(Восстановление)/обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	17, 19	(51 415)	621 036
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (за вычетом убытка/прибыли)	19	(11 586)	7 121
Прибыль от выбытия дочерней организации	19	(168 943)	-
Доля в результатах ассоциированных организаций		52	(23)
Процентные расходы		45 196	20 078
Процентные доходы		(630 472)	(605 080)
Курсовые разницы		2 119 329	(2 644 419)
Расходы по налогу на прибыль	20	1 774 348	2 771 590
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		10 435 816	12 308 445
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(7 075 583)	(6 224 677)
Увеличение запасов		(6 705 952)	(12 839 813)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		14 116 863	22 881 862
Изменения в оборотном капитале		335 328	3 817 372
Проценты уплаченные		(45 501)	(20 844)
Налог на прибыль уплаченный	20	(1 676 181)	(3 003 407)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		9 049 462	13 101 566
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(5 144 396)	(1 891 168)
Поступления от продажи основных средств		84 149	24 909
Проценты полученные		671 932	589 322
Займы, выданные третьим лицам		(938 276)	(904 088)
Займы, выданные связанным сторонам		(12 980)	(2 752 303)
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	5	(1 915 331)	(598 935)
Поступления от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи		626 649	-
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(15 698 344)	(7 470 339)
Поступления от погашения выданных займов третьим лицам и депозитов		14 878 570	5 053 635
Поступления от погашения выданных займов связанным сторонам		1 819 130	2 855 859
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 628 897)	(5 093 108)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		-	19 621
Погашение кредитов и займов		(257 660)	(496 313)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации		(10 063 364)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия		(86 733)	(56 498)
Выкуп собственных акций	14	-	(1 269 474)
Поступление от продажи выкупленных собственных акций	14	3 104 858	-
Налог на прибыль от продажи выкупленных собственных акций	14, 20	(218 845)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(7 521 744)	(1 802 664)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		161 319	1 982 228
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(3 939 860)	8 188 022
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3	12 108 036	3 920 014
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	3	8 168 176	12 108 036

Примечания на стр. 5 – 65 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.