

ПАО «ПРОТЕК» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		3 680 095	6 380 458
Корректировки:			
Амортизация основных средств	17-19	1 644 432	1 391 589
Амортизация прочих нематериальных активов	17-19	424 410	404 455
Амортизация активов в форме права пользования	17-19	3 039 378	-
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	17	368 889	218 366
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности	18, 20	454 781	15 043
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	20	(11 482)	20 961
Обесценение прочих нематериальных активов	11	-	73 130
Доля в результатах ассоциированных организаций		864	(41)
Процентные расходы		2 975 690	411 697
Процентные доходы		(816 281)	(333 638)
Курсовые разницы		513 924	(605 242)
Прибыль от выбытия активов в форме права пользования		(24 473)	-
Расходы по налогу на прибыль	22	1 215 671	1 665 880
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		13 465 898	9 642 658
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		1 118 737	14 649 553
(Увеличение)/уменьшение запасов		(6 473 577)	866 577
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 483 629	3 267 930
Изменения в оборотном капитале		128 789	18 784 060
Проценты уплаченные		-	(139 052)
Налог на прибыль уплаченный	22	(1 674 897)	(1 251 638)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		11 919 790	27 036 028
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, прочих нематериальных активов и первоначальные прямые затраты по аренде		(5 657 689)	(3 374 539)
Поступления от продажи основных средств		312 637	86 138
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		(263 776)	(304 062)
Поступления от продажи ассоциированной организации		201 001	-
Проценты полученные		767 694	457 735
Займы, выданные третьим лицам		-	(857 424)
Займы, выданные связанным сторонам		(16 800)	(1 472 300)
Приобретение инвестиций	5	(1 781 669)	(3 933 981)
Поступления от продажи инвестиций	5	3 550 242	3 265 038
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(7 748 677)	(3 485 000)
Поступления от погашения выданных займов третьим лицам		-	1 157 574
Возврат депозитов		3 305 000	180 000
Поступления от погашения выданных займов связанным сторонам		870 800	618 300
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 461 237)	(7 662 521)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	13	-	107 500
Погашение кредитов и займов	13	(1 574 443)	(12 716 021)
Погашение обязательств по аренде		(1 964 981)	-
Проценты уплаченные		(2 800 214)	-
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации		(7)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	15	(155 902)	(132 880)
Выкуп собственных акций	15	(1 370 625)	-
Возврат ранее выплаченных дивидендов собственникам Организации		-	118
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(7 866 172)	(12 741 283)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(91 259)	161 343
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(2 498 878)	6 793 567
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3	8 930 885	2 137 318
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	3	6 432 007	8 930 885

Примечания 1 – 32 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.