

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

в тыс. руб.	Прим.	2016 г.	2015 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		149 515	62 508
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с денежными потоками:			
Амортизация основных средств		237 754	244 971
Амортизация нематериальных активов		6 540	7 194
Убыток от обесценения основных средств		-	3 212
Амортизация инвестиционной недвижимости		433	432
Списание запасов до чистой цены реализации		68	21 418
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		(603)	2 302
Оприходовано по инвентаризации основных средств		-	(3 102)
Оприходовано по инвентаризации ТМЦ		(13 116)	-
Убыток от выбытия нематериальных активов		-	121
Прибыль от выбытия ценных бумаг		-	(29 629)
Убыток от уступки прав требования долга		18 684	-
Списание дебиторской задолженности		3 745	820
Изменение резерва по дебиторской задолженности		16 124	145 568
Начисление резерва под обесценение займов выданных		-	763
Изменение резерва на оплату отпусков		9 828	(6 360)
Списание кредиторской задолженности		(149)	(46)
Прощение долга по займу		-	(21 000)
Корректировка кредитов полученных по справедливой стоимости		1 727	-
Процентные доходы		(18 526)	(66 117)
Процентные расходы		134 431	335 141
Итого:		396 940	635 688
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		546 455	698 196
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		121 241	268 731
Уменьшение дебиторской задолженности		87 170	354 481
Увеличение кредиторской задолженности		178 187	198 406
Итого:		386 598	821 618
Уплаченный налог на прибыль		(37 184)	(36 471)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		895 869	1 483 343
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		773	2 873
Покупка основных средств		(154 639)	(29 491)
Покупка нематериальных активов		(5 932)	(3 798)
Перечисление займов		-	(15 100)
Возврат займов		47 500	49 250
Проценты полученные		18 526	65 355
Продажа финансовых вложений		3 000	29 979
Изменение сальдо расчетов, относящееся к продаже финансовых вложений		-	13 373
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от инвестиционной деятельности		(90 772)	112 441
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам		6 892 705	1 668 330
Выплаты по займам и кредитам		(7 718 291)	(3 336 829)
Проценты уплаченные		(234 657)	(320 095)
Поступления субсидии		6 091	3 014
Дивиденды, выплаченные акционерам		(95 036)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 149 188)	(1 985 580)
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов		(344 091)	(389 796)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	762 359	1 152 155
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	418 268	762 359

Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.