

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

в тыс. руб.	Прим.	2017 г.	2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		149 906	149 515
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с денежными потоками:			
Амортизация основных средств		228 936	237 754
Амортизация нематериальных активов		7 951	6 540
Амортизация инвестиционной недвижимости		432	433
Списание запасов до чистой цены реализации		529	68
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		1 098	(603)
Оприходовано по инвентаризации основных средств		(1 817)	-
Оприходовано по инвентаризации ТМЦ		(3 499)	(13 116)
Убыток от уступки прав требования долга		-	18 684
Списание дебиторской задолженности		1 210	3 745
Изменение резерва по дебиторской задолженности		124 022	16 124
Изменение резерва на оплату отпусков		(10 898)	9 828
Списание кредиторской задолженности		(30 383)	(149)
Корректировка кредитов полученных по справедливой стоимости		727	1 727
Процентные доходы		(21 273)	(18 526)
Процентные расходы		70 252	134 431
Итого:		367 287	396 940
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		517 193	546 455
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(192 325)	121 241
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(29 114)	87 170
Увеличение кредиторской задолженности		328 997	178 187
Итого:		107 558	386 598
Уплаченный налог на прибыль		(65 619)	(37 184)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		559 132	895 869
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		739	773
Покупка основных средств		(92 426)	(154 639)
Покупка нематериальных активов		(11 967)	(5 932)
Возврат займов		16 100	47 500
Проценты полученные		21 273	18 526
Продажа финансовых вложений		-	3 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(66 281)	(90 772)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам		4 515 889	6 892 705
Выплаты по займам и кредитам		(4 454 846)	(7 718 291)
Проценты уплаченные		(86 126)	(234 657)
Поступления субсидии		12 673	6 091
Дивиденды, выплаченные акционерам		-	(95 036)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(12 410)	(1 149 188)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		480 441	(344 091)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	418 268	762 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	898 709	418 268

Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.