

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

	Прим.	2014 г.	2013 г. (пересчитано)
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		4 793 245	2 018 110
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	596 985	658 832
Амортизация прочих нематериальных активов	9	231 230	202 831
Обесценение запасов	15	279 329	332 314
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	16, 18	290 785	158 370
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	18	15 174	(748)
Убыток от выбытия дочернего предприятия	18	4 816	-
(Восстановление резерва) / резерв по судебным искам	12	(108 690)	491 573
Доля в результатах ассоциированного предприятия		(50)	(44)
Процентные расходы		36 218	19 047
Процентные доходы		(154 162)	(189 238)
Курсовые разницы		(1 208 627)	(211 907)
Расходы по налогу на прибыль	19	1 018 919	626 040
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5 795 172	4 105 180
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов		(4 262 528)	(2 225 075)
Увеличение запасов		(3 150 686)	(3 789 328)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 854 486	4 387 682
Изменения в оборотном капитале		(1 558 728)	(1 626 721)
Проценты уплаченные		(34 723)	(19 019)
Налог на прибыль уплаченный		(693 692)	(962 945)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		3 508 029	1 496 495
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(1 167 748)	(713 018)
Поступления от продажи основных средств		12 588	12 348
Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	18	69	-
Проценты полученные		134 594	189 540
Предоставление займов		(4 074 505)	(3 052 456)
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(1 500)	(2 255 714)
Поступления от погашения выданных займов и депозитов		3 341 695	5 359 537
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 754 807)	(459 763)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		9 263	79 928
Погашение кредитов и займов		(249 965)	(107 052)
Выплата дивидендов собственникам Предприятия		(967 564)	(3 170 907)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле		(62 319)	(51 636)
Выкуп собственных акций	13	(668 588)	(41 062)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 939 173)	(3 290 729)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		502 766	120 821
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		316 815	(2 133 176)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	3 603 199	5 736 375
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	3 920 014	3 603 199

Примечания на стр. 5 – 62 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.