

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

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		10 970 188	4 793 245
Корректировки:			
Амортизация основных средств	16-18	684 373	596 985
Амортизация прочих нематериальных активов	16-18	232 564	231 230
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	16	251 017	279 329
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	17, 19	621 036	290 785
Убыток от выбытия основных средств	19	7 121	15 174
Убыток от выбытия дочерней организации	19	-	4 816
Восстановление резерва по судебным искам		-	(108 690)
Доля в результатах ассоциированной организации		(23)	(50)
Процентные расходы		20 078	36 218
Процентные доходы		(605 080)	(154 162)
Курсовые разницы		(2 644 419)	(1 208 627)
Расходы по налогу на прибыль	20	2 771 590	1 018 919
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		12 308 445	5 795 172
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов		(6 224 677)	(4 262 528)
Увеличение запасов		(12 839 813)	(3 150 686)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		22 881 862	5 854 486
Изменения в оборотном капитале		3 817 372	(1 558 728)
Проценты уплаченные		(20 844)	(34 723)
Налог на прибыль уплаченный		(3 003 407)	(693 692)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		13 101 566	3 508 029
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(1 891 168)	(1 167 748)
Поступления от продажи основных средств		24 909	12 588
Поступления от продажи дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	69
Проценты полученные		589 322	134 594
Предоставление займов третьим лицам		(904 088)	(473 268)
Предоставление займов связанным сторонам		(2 752 303)	(3 601 237)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	5	(598 935)	-
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(7 470 339)	(1 500)
Поступления от погашения выданных займов третьим лицам и депозитов		5 053 635	498 965
Поступления от погашения выданных займов связанным сторонам		2 855 859	2 842 730
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 093 108)	(1 754 807)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		19 621	9 263
Погашение кредитов и займов		(496 313)	(249 965)
Выплата дивидендов собственникам Организации		-	(967 564)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия		(56 498)	(62 319)
Выкуп собственных акций	14	(1 269 474)	(668 588)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 802 664)	(1 939 173)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1 982 228	502 766
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8 188 022	316 815
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	3 920 014	3 603 199
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	12 108 036	3 920 014

Примечания на стр. 5 – 57 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.