

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

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		5 880 276	6 112 941
Корректировки:			
Амортизация основных средств	15-17	1 102 532	826 259
Амортизация прочих нематериальных активов	15-17	372 662	270 707
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	15	243 406	149 400
Обесценение/(восстановление) торговой и прочей дебиторской задолженности	16, 18	207 270	(51 415)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств (за вычетом прибыли/убытка)	18	41 616	(11 586)
Прибыль от выбытия дочерней организации	18	-	(168 943)
Доля в результатах ассоциированных организаций		(4 843)	52
Прибыль от выбытия ассоциированной организации	18, 20	(556)	-
Процентные расходы		391 910	45 196
Процентные доходы		(321 039)	(630 472)
Курсовые разницы		270 608	2 119 329
Расходы по налогу на прибыль	19	1 787 294	1 774 348
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 971 136	10 435 816
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(8 507 957)	(7 075 583)
Увеличение запасов		(4 688 804)	(6 705 952)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		10 202 944	14 116 863
Изменения в оборотном капитале		(2 993 817)	335 328
Проценты уплаченные		(227 579)	(45 501)
Налог на прибыль уплаченный	19	(2 243 877)	(1 676 181)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		4 505 863	9 049 462
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(4 014 791)	(5 144 396)
Поступления от продажи основных средств		14 306	84 149
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	9	(872 795)	-
Поступления от выбытия дочерней организации	20	204 000	-
Проценты полученные		356 996	671 932
Займы, выданные третьим лицам		(836 115)	(938 276)
Займы, выданные связанным сторонам		(3 900)	(12 980)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	5	(3 239 999)	(1 915 331)
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	5	2 029 772	626 649
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		-	(15 698 344)
Поступления от погашения выданных займов третьим лицам и депозитов		3 999 699	14 878 570
Поступления от погашения выданных займов связанным сторонам		3 900	1 819 130
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 358 927)	(5 628 897)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	11	810 059	-
Погашение кредитов и займов	11	(3 455 978)	(257 660)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	11	(5 313 185)	(10 063 364)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	11	(170 295)	(86 733)
Поступление от продажи выкупленных собственных акций	13	-	3 104 858
Налог на прибыль от продажи выкупленных собственных акций	13, 19	-	(218 845)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(8 129 399)	(7 521 744)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(48 395)	161 319
Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(6 030 858)	(3 939 860)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3	8 168 176	12 108 036
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	3	2 137 318	8 168 176

Примечания на стр. 5 – 61 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.