

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

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		6 380 458	5 880 276
Корректировки:			
Амортизация основных средств	15-17	1 391 589	1 102 532
Амортизация прочих нематериальных активов	15-17	404 455	372 662
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	15	218 366	243 406
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности/ Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	16, 18	15 043	207 270
Убыток от выбытия основных средств (за вычетом прибыли)	18	20 961	41 616
Обесценение прочих нематериальных активов	10	73 130	-
Доля в результатах ассоциированных организаций		(41)	(4 843)
Прибыль от выбытия ассоциированной организации	18	-	(556)
Процентные расходы		411 697	391 910
Процентные доходы		(333 638)	(321 039)
Курсовые разницы		(605 242)	270 608
Расходы по налогу на прибыль	19	1 665 880	1 787 294
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		9 642 658	9 971 136
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		14 649 553	(8 507 957)
Уменьшение/(увеличение) запасов		866 577	(4 688 804)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 267 930	10 202 944
Изменения в оборотном капитале		18 784 060	(2 993 817)
Проценты уплаченные		(139 052)	(227 579)
Налог на прибыль уплаченный	19	(1 251 638)	(2 243 877)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		27 036 028	4 505 863
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(3 374 539)	(4 014 791)
Поступления от продажи основных средств		86 138	14 306
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		(304 062)	(872 795)
Поступления от выбытия дочерней организации		-	204 000
Проценты полученные		457 735	356 996
Займы, выданные третьим лицам		(857 424)	(836 115)
Займы, выданные связанным сторонам		(1 472 300)	(3 900)
Приобретение инвестиций	5	(3 933 981)	(3 239 999)
Поступления от продажи инвестиций	5	3 265 038	2 029 772
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(3 485 000)	-
Поступления от погашения выданных займов третьим лицам		1 157 574	964 092
Возврат депозитов		180 000	3 035 607
Поступления от погашения выданных займов связанным сторонам		618 300	3 900
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(7 662 521)	(2 358 927)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	11	107 500	810 059
Погашение кредитов и займов	11	(12 716 021)	(3 455 978)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации		-	(5 313 185)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	13	(132 880)	(170 295)
Возврат ранее выплаченных дивидендов собственникам Организации		118	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(12 741 283)	(8 129 399)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		161 343	(48 395)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов денежных средств		6 793 567	(6 030 858)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3	2 137 318	8 168 176
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	3	8 930 885	2 137 318

Примечания 1 – 29 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.