

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2017 тыс. руб.	2016 тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		104 325	30 884
<u>Корректировки на:</u>			
Амортизацию	20,22	57 838	82 677
Курсовые разницы	24	(4 289)	51 472
Обесценение сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов	25	117 824	99 274
Убыток от переоценки основных средств		59 625	-
Резерв под платежи с использованием акций	14	5 236	5 251
Проценты к получению	24	(9 458)	(11 0208)
Проценты к уплате	24	76 385	52 090
Убыток от выбытия зданий, сооружений и оборудования		1 715	(828)
Невозмещаемый НДС	23	6 731	1 900
Резерв по неиспользованным отпускам		5 938	1 044
Прибыль от продажи дочерних обществ		(9 868)	-
Доход от выгодной покупки		(37 368)	-
		374 634	312 556
<u>Корректировки на:</u>			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		5 188	970
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(162 229)	(171 632)
Изменение в субсидиях к получению		32 881	2 494
Изменение в прочих активах		8 177	-
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(36 421)	51 605
Проценты уплаченные		(83 267)	(50 784)
Проценты полученные		4 677	11 208
Налог на прибыль уплаченный		(27 978)	(50 617)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности		115 662	105 800
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение зданий, сооружений, оборудования и нематериальных активов		(486 061)	(338 584)
Поступления от выбытия дочерних обществ		1 829	-
Приобретение инвестиций		23 109	(803)
Приобретение дочерних компаний, всего отток денежных средств		(58 699)	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(519 822)	(339 387)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		1 002 263	285 000
Погашение кредитов и займов		(855 820)	(19 196)
Комиссии по кредитным соглашениям с ЕБРР и МФК		(4 405)	-
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		142 038	265 804
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 289	(51 472)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(257 833)	(19 255)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	376 896	396 151
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	119 063	376 896