

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2015 год

(Все суммы указаны в тысячах российских рублей)

	2015	2014 (пересмотрено)
Операционная деятельность		
Средства, полученные от покупателей	1 810 117	1 515 075
Прочие поступления	21 240	115 202
Выплаты поставщикам	(1 140 034)	(1 138 772)
Выплаты работникам и от имени работников	(249 752)	(197 713)
Оплата налогов, сборов и взносов	(166 497)	(136 748)
Возврат налогов	124 068	-
Проценты уплаченные по займам и кредитам	(33 918)	(72 390)
Проценты уплаченные по облигациям	(303 931)	-
Прочие выплаты	(47 933)	(12 100)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	13 360	72 554
Инвестиционная деятельность		
Предоставление займов	(2 530)	(2 727 804)
Погашение выданных кредитов и займов	130 209	145 000
Проценты полученные по займам и кредитам	146 637	743
Размещение банковских депозитов	(105 978)	(144 000)
Возврат банковских депозитов	185 978	64 000
Проценты полученные по банковским депозитам	1 447	302
Приобретение объектов основных средств	(345 261)	(120 444)
Поступления от продажи основных средств	4 839	7 706
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	15 341	(2 774 497)
Финансовая деятельность		
Поступления от выпуска облигаций	-	3 000 000
Поступления от кредитов и займов	7 200	-
Погашения займов и кредитов	(106 800)	(252 945)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(99 600)	2 747 055
Чистое изменение денежных средств за год	(70 899)	45 112
Денежные средства на начало года	44 719	9 248
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства	37 920	(9 641)
Денежные средства на конец года	11 740	44 719