

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За период, закончившийся 31 декабря 2014	За период, закончившийся 31 декабря 2013
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		5 437 621	4 857 921
Прочие поступления		19 172	348 917
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(2 117 249)	(2 044 452)
Оплата труда		(1 071 611)	(930 861)
Платежи по налогам и сборам		(495 387)	(475 648)
Прочие платежи		(158 371)	(322 385)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 614 174	1 433 492
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(279 044)	(516 201)
Предоставленные займы		(322 766)	-
Полученные проценты		-	371 498
Поступления от погашения предоставленных займов		292 030	407 298
Чистая сумма (покупки) /продажи векселей и иных ценных бумаг других организаций		(599 045)	212 503
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(908 825)	475 098
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		2 881 193	2 755 344
Выплата процентов по кредитам и займам		(718 416)	(668 500)
Погашение полученных кредитов и займов		(2 738 501)	(3 173 630)
Погашение выпущенных собственных векселей		(2 882)	(197 581)
Выплаты по финансовой аренде		(38 113)	(29 939)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	(229 352)
Выкуп собственных акций		(72 460)	(450 179)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(689 178)	(1 993 837)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		16 171	(85 247)
Денежные средства на начало года	19	14 041	99 288
Денежные средства на конец года	19	30 212	14 041

Татаринов С.М.
Главный исполнительный директор
28 апреля 2015

Бесперстов Д.Б.
Главный бухгалтер
28 апреля 2015

