

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах Российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев закончившихся 31 декабря 2016	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		10 407 954	8 092 232
Прочие поступления		158 375	412 122
Возврат налоговых платежей		689 546	657 494
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(3 638 450)	(3 385 692)
Оплата труда		(1 585 263)	(1 460 122)
Платежи по налогам и сборам		(676 708)	(485 418)
Прочие платежи		(366 986)	(355 192)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		4 988 468	3 475 424
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 963 127)	(2 350 155)
Предоставленные займы		-	(2 804 657)
Чистые поступления от продажи компаний		-	242 400
Чистая сумма (покупки) /продажи векселей и иных ценных бумаг других организаций		(1 190 590)	(385 250)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 153 717)	(5 297 662)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления кредитов и займов		3 057 218	19 218 842
Выплата процентов по кредитам и займам		(1 191 708)	(1 208 047)
Погашение полученных кредитов и займов		(3 969 025)	(15 882 466)
Чистая сумма (покупки) /продажи выпущенных собственных векселей		(28 062)	10 073
Выплаты по финансовой аренде		(15 121)	(15 932)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-	(13 718)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(2 146 698)	2 108 752
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(311 947)	286 514
Денежные средства на начало года	19	316 726	30 212
Денежные средства на конец года	19	4 779	316 726

Татаринов С.М.
Генеральный директор
28 апреля 2017



Бесперстов Д.Б.
Главный бухгалтер
28 апреля 2017