

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

	2014 г.	2013 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от клиентов	16 699 857	18 458 158
Денежные платежи поставщикам	(13 832 530)	(15 337 658)
Доходы от сдачи имущества в аренду	348 083	243 286
Денежные платежи работникам	(1 581 758)	(1 697 526)
Полученные проценты	26	5
Уплаченные проценты	(57 128)	(76 537)
Уплаченный налог на прибыль	(1 667)	(112 141)
Прочие поступления	26 804	30 530
Прочие платежи	(1 037 568)	(1 078 722)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	564 119	429 394
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств, НМА и других долгосрочных активов	24 995	19 306
Покупка основных средств, НМА и других оборотных активов	(325 503)	(601 612)
Поступления от инвестиций (дивиденды)	6	222
Покупка финансовых инструментов	-	(27 700)
Поступления от продажи финансовых инструментов	-	20 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(300 502)	(589 784)
Финансовая деятельность		
Поступление средств от владельцев	74 795	-
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(101 771)	(11 478)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	-	1 464 029
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	646 548	45 000
Выплаты долгосрочных займов	(66 135)	-
Выплаты краткосрочных займов	(816 184)	(1 337 462)
Чистые денежные потоки от/(использования в) финансовой деятельности	(262 747)	160 089
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	886	(301)
Чистая курсовая разница	-	11
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	3 139	3 428
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	4 008	3 139