

ООО «Аэроэкспресс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2014	За год, закончившийся 31 декабря 2013
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налога на прибыль		2 250 534	1 192 320
Поправки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	23, 24	383 361	390 382
Резерв под обесценение запасов	23	3 870	11 081
Убыток от выбытия основных средств	26	1 141	90 515
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	26	5 517	15 965
Списание НДС	26	24 682	40 957
Убыток от выбытия прочих активов	26	3 948	35 809
Процентные расходы	27	417 774	407 073
Процентные расходы по финансовой аренде	27	93 530	178 888
Резерв по отпускам		86 589	80 257
Убыток / (прибыль) от изменения курсов валют	27	(614)	10 040
Процентные доходы	27	(22 195)	(34 082)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала		3 248 137	2 419 205
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(496 981)	(497 080)
Изменение запасов		5 252	(28 285)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		86 895	26 017
Изменение задолженности по прочим налогам		12 696	(11 094)
Налог на прибыль уплаченный		(390 084)	(232 347)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		2 465 915	1 676 416
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные		22 882	25 360
Приобретение основных средств		(1 006 162)	(2 693 147)
Поступления от продажи основных средств		9 826	5 599
Капитализированные проценты		(137 904)	(13 507)
Приобретение нематериальных активов		(134 431)	(46 802)
Займы выданные		(1 000)	-
Погашение займов выданных		1 000	19 750
Краткосрочные депозиты		200 000	312 773
Итого выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 045 789)	(2 389 974)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступление заемных средств		250 000	2 653 000
Погашение заемных средств		-	(938 526)
Проценты уплаченные		(409 177)	(399 170)
Платежи по финансовой аренде		(826 781)	(384 212)
Проценты по финансовой аренде		(93 530)	(178 888)
Дивиденды выплаченные	17	(144 425)	(105 425)
Итого поступление / (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности		(1 223 913)	646 779
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		196 213	(66 779)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	228 352	295 131
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	424 565	228 352

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(доверенность 65/13 от 01 апреля 2013)

Гуда Р. Н.

Главный бухгалтер

Перескокова О. М.

27 марта 2015

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности