

ООО «Аэроэкспресс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налога на прибыль		1 839 500	2 250 534
Поправки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22, 23	457 264	383 361
Резерв под обесценение запасов	22	15 052	3 870
Убыток от выбытия основных средств	25	44 304	1 141
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	25	30 850	5 517
Списание НДС	25	13 554	24 682
Убыток от выбытия прочих активов	25	2 242	3 948
Процентные расходы	26	420 267	417 774
Процентные расходы по финансовой аренде	26	32 102	93 530
Резерв по отпускам	24	(1 485)	(693)
Прибыль/убыток от изменения курсов валют	26	4 465	(614)
Убыток от прекращения признания финансового обязательства	26	17 793	-
Процентные доходы	26	(35 656)	(22 195)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала		2 840 252	3 160 855
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(66 648)	(495 351)
Изменение запасов		(3 813)	5 252
Изменение кредиторской задолженности и начислений		50 882	174 177
Изменение задолженности по прочим налогам		(140 187)	12 696
Изменение прочих внеоборотных активов		(346 467)	(1 630)
Налог на прибыль уплаченный		(445 267)	(390 084)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		1 888 752	2 465 915
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные		38 378	22 882
Приобретение основных средств		(595 602)	(1 006 162)
Поступления от продажи основных средств		2 424	9 826
Приобретение нематериальных активов		(48 828)	(134 431)
Погашение капитализированных процентов		(218 356)	(137 904)
Займы выданные		-	(1 000)
Погашение займов выданных		1 700	1 000
Краткосрочные депозиты		-	200 000
Итого выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(820 284)	(1 045 789)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по кредитам		-	250 000
Погашение кредитов		(250 000)	-
Выплата процентов по кредитам		(420 528)	(409 177)
Платежи по финансовой аренде		(275 593)	(826 781)
Проценты по финансовой аренде		(32 102)	(93 530)
Дивиденды выплаченные	16	(347 777)	(144 425)
Итого выбытие денежных средств от финансовой деятельности		(1 326 000)	(1 223 913)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(257 532)	196 213
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	15	424 565	228 352
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	15	167 033	424 565

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(доверенность 168/15 от 28 декабря 2015)

Гуда Р. Н.

Главный бухгалтер

Перескокова О. М.
25 марта 2016

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности