

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт" и его дочерние компании

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

|                                                                                                                       | 2014 год         | 2013 год         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Поступления, полученные от арендных платежей                                                                          | 534 226          | 263 307          |
| Прочие поступления                                                                                                    | 190              | 55 214           |
| Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                 | (13 146)         | (4 500)          |
| Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников                                                         | (9 527)          | (8 118)          |
| Уплачено по налогу на прибыль                                                                                         |                  |                  |
| Уплаченные проценты по займам                                                                                         | (330 334)        | (241 040)        |
| Прочие платежи                                                                                                        | (2 992)          |                  |
|                                                                                                                       | <b>178 417</b>   | <b>64 863</b>    |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                    |                  |                  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг                                                  | 255 200          | 544 010          |
| дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях | 68 743           | 104 176          |
| Приобретение, создание ОС и НМА                                                                                       | (131 717)        | (810 223)        |
| Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам, приобретением долей                           |                  | (386 310)        |
| Проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива                                    | (181 078)        | (78 706)         |
|                                                                                                                       | <b>11 148</b>    | <b>(627 053)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                        |                  |                  |
| Погашение векселя и других долговых ценных бумаг                                                                      | (140 000)        | (140 000)        |
| Погашение займов                                                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                       | <b>(140 000)</b> | <b>(140 000)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                                                  | 416 244          | 1 118 434        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода                                                                   | 485 809          | 416 244          |