

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Акционерное общество "Волга-Спорт" и его дочерние компании

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Вид деятельности:	Капиталовложения в собственность	
Адрес:	603950 г. Н.Новгород пр-т Гагарина	
Единица измерения:	д.29	
	тыс. руб.	
Показатели	31.12.2016	31.12.2015
Поступления, полученные от арендных платежей	624 985	631 000
Прочие поступления	64	-
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(16 733)	(8 410)
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	(11 370)	(10 213)
Уплачено по налогу на прибыль	(45 354)	(7)
Уплаченные проценты по займам	(547 116)	(336 484)
Прочие платежи	(68 224)	(104 792)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(63 748)	171 094
Инвестиционная деятельность		
от продажи внеоборотных активов	18	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	-	300 000
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях	73 707	112 075
Приобретение, создание ОС и НМА	(690)	(8 454)
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам, приобретением долей	-	(300 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	73 035	103 631
Финансовая деятельность		
Поступление займов	-	300 000
Погашение векселя и других долговых ценных бумаг	(155 000)	(470 000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(155 000)	(170 000)
Чистый денежный поток		
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	570 534	465 809
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	424 821	570 534
Чистое изменение объема денежных средств и их эквивалентов	(145 713)	104 725