

ООО МФО «Обувьрус»

Отчеты о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2015, 2014, 2013 гг.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.	2013 г.
Прибыль до налогообложения за год		299 219	379 908	220 785
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация основных средств	11	17 836	14 377	9 804
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов		123 585	5 240	44 551
Финансовые доходы	9	(191 949)	(52 664)	(68 231)
Финансовые расходы/	9	248 678	108 902	93 078
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	8	11	41	-
Доходы от переуступки права требования	8	-	(1 601)	(26 153)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		497 380	454 203	273 834
Изменение в оборотном капитале:				
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		255 924	(542 886)	(278 476)
Увеличение запасов		(204 903)	(391 450)	(208 553)
Увеличение авансов выданных		(249 378)	(2 152)	25 473
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		10 130	24 026	-
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(70 213)	320 749	(14 792)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		36 974	1 010	(29 167)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом		481	(1 419)	(1 751)
Увеличение/(уменьшение) отложенной выручки		(96)	(12)	(190)
Увеличение/уменьшение авансов, полученных от покупателей		705	(213)	213
Увеличение дебиторской задолженности по микро-займам		(149 647)	(107 104)	(17 695)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		127 357	(245 248)	(251 104)
Проценты уплаченные		(243 629)	(98 604)	(88 534)
Уплаченный налог на прибыль		(69 510)	(64 372)	(43 034)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		(185 782)	(408 224)	(382 672)
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(1 146)	(30 428)	(21 336)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1 545	-	-
Выдача займов		(1 493 533)	(1 120 198)	(127 003)
Погашение займов выданных		624 909	761 358	240 327
Проценты полученные по займам выданным		25 640	28 926	52 795
Приобретение долей участия других организаций		-	(2 277)	-
Проценты полученные по депозитам размещенным		1 502	-	-
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(841 083)	(362 619)	144 783
Финансовая деятельность				
Поступления от займов и кредитов		1 524 021	1 867 418	44 500
Погашение займов и кредитов		(506 674)	(1 083 614)	(62 029)
Дивиденды выплаченные	17	-	(1 100)	(8 005)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		1 017 347	782 704	(25 534)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(9 518)	11 861	(263 423)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		37 861	26 000	289 423
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		28 343	37 861	26 000

Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.