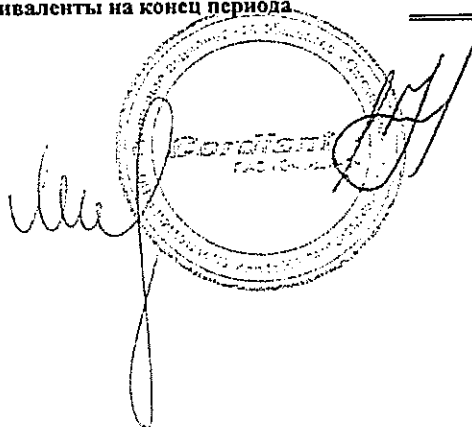


ПАО «ОМСКШИНА»
 ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
 в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налога на прибыль	(78 137)	(17 577)
<i>Корректировки:</i>		
Финансовые расходы, свернуто	6 766	16 073
Изменение резервов под обесценение запасов и дебиторской задолженности	(358)	(27)
Изменение начисления пенсионных и прочих обязательств перед сотрудниками	(3 324)	(3 324)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	12 397	14 636
Изменение оценочного обязательства по судебным делам	-	8 719
Амортизация внеоборотных активов	154 762	118 981
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	92 106	137 481
Изменение остатков готовой продукции, товаров и незавершенного производства	8 492	(659)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	37 135	236 564
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	57 091	(221 222)
Изменение задолженности по налогам и сборам	7 904	(20 053)
Денежные потоки по операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	202 728	132 111
Уплаченные проценты	(6 482)	(13 682)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	196 246	118 429
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(97 544)	(74 869)
Приобретение нематериальных активов	(29 236)	(6 759)
Поступления от продажи основных средств	27 826	6 933
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(98 954)	(74 695)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заёмных средств	16 069	13 009
Погашение заёмных средств	(111 427)	(56 573)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(95 358)	(43 564)
Чистое изменение остатка денежных средств за период	1 934	170
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	274	104
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 208	274

Генеральный директор

Главный бухгалтер
 26 апреля 2016 г.



Гришина Л. Б.

Маар А.А.