

ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО ЗА ГОД,

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014	Год, закончившийся 31 декабря 2013
Прим.		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от заказчиков	66 849	66 486
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль	(71 345)	(72 397)
Проценты уплаченные	(123)	(19)
Налог на прибыль уплаченный	(2 397)	(2 933)
Возврат НДС и других налогов из бюджета		
Прочее использование денежных средств от операционной деятельности	(14 123)	(9 427)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(21 139)	(18 290)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 871)	
Поступления от продажи основных средств	508	
Проценты и дивиденды полученные	22333	28 332
Выдача займов	(143 537)	(161 625)
Возврат предоставленных займов	24 460	11 200
Прочее (использование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	117470	149 597
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	19363	27 504
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		10 000
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов	(7 000)	(13 219)
Дивиденды выплаченные		(36)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности	(7 000)	(3 255)
Изменение величины денежных средств и их эквивалентов в результате колебания валютного курса		
	58	5
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(8776)	5 959
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	7 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	13 857

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"

М.А.Рыжов

30 апреля 2015