

ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от заказчиков		52 326	66 849
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль		(80 592)	(71 345)
Проценты уплаченные		(485)	(123)
Налог на прибыль уплаченный		(2 166)	(2 397)
Прочее использование денежных средств от операционной деятельности		(78 486)	(14 123)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(109 403)	(21 139)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(713)	(1 871)
Поступления от продажи основных средств		689	508
Проценты и дивиденды полученные		35 683	22 333
Выдача займов		(11 632)	(143 537)
Возврат предоставленных займов		66 222	24 460
Прочее (использование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		10 004	117 470
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		100 253	19 363
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		17 000	
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов		(11 000)	(7 000)
Дивиденды выплаченные			
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		6 000	(7 000)
Изменение величины денежных средств и их эквивалентов в результате колебания валютного курса		41	58
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 150)	(8776)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	5 139	13 857
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	2 030	5 139

Генеральный директор
ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"

Р.Н.Вагизов

29 апреля 2016