

ПАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016	За год, закончившийся 31 декабря 2015
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от заказчиков		55 620	52 326
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль		(81 886)	(80 592)
Проценты уплаченные		(114)	(485)
Налог на прибыль уплаченный		(420)	(2 166)
Прочее использование денежных средств от операционной деятельности		(2 856)	(78 486)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(29 656)	(109 403)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 250)	(713)
Поступления от продажи основных средств		-	689
Проценты и дивиденды полученные		41 344	35 683
Выдача займов		(17 496)	(11 632)
Возврат предоставленных займов		9 100	66 222
Прочее (использование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		(343)	10 004
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		31 355	100 253
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		-	17 000
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов		(1 886)	(11 000)
Дивиденды выплаченные			
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(1 886)	6 000
Изменение величины денежных средств и их эквивалентов в результате колебания валютного курса			
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(187)	(3 150)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	2 030	5 139
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	1813	2 030

Генеральный директор
ПАО "Инвестиционная компания "Ермак"

Р.Н.Вагизов

28 апреля 2017

