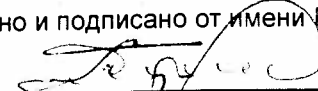


Группа Камский кабельный завод
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		112 131	(287 300)
Корректировки в отношении:			
Резервов под обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	20	26 305	(83 621)
Списания торговой и прочей кредиторской задолженности	20	(38)	-
Убыток от продажи товаров		-	216 193
Резервов по оплате неиспользованных дней отпуска	24	(489)	(12 552)
Амортизации основных средств и инвестиционной собственности	8, 9	2 784	2 784
Приобретения товаров для продажи	17	-	(594 558)
Поступления от продажи товаров	16	-	331 271
Дохода от поступившего финансирования		(966)	-
Процентных доходов	19	(124 020)	(57 156)
Финансовых расходов	19	-	185 748
Прочих корректировок		(1)	(14 569)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		15 706	(313 760)
Чистое снижение по запасам		1 117	-
Чистое снижение по дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(92 146)	(353 736)
Чистое снижение по кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		(15 377)	723 302
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до налогообложения		(90 700)	55 806
Полученные процентные доходы		43 293	11 391
Налог на прибыль уплаченный		(3 044)	(2 303)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(50 451)	64 894
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности		(250)	-
Приобретение прочих внеоборотных активов		-	(65 000)
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		(250)	(65 000)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение полученных кредитов и займов		-	-
Предоставление займов		-	-
Погашение ранее выданных займов		50 562	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		50 562	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(139)	(106)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		238	344
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		99	238

Утверждено и подписано от имени Руководства 06 апреля 2016 г.


 Беляков В.М.
 Генеральный директор