

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015 год	2014 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	24,511	16,070
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	34,937	44,166
Прибыль от продажи основных средств	-	-
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(4,219)	(5,705)
Финансовые доходы	(248,672)	(232,372)
Финансовые расходы	400,170	403,404
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	94	2,201
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	206,821	227,764
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	(14,735)	11,348
Увеличение кредиторской задолженности по договорам на строительство	93,433	45,398
Уменьшение запасов	(907)	348
Увеличение денежных средств с ограничением использования	41,890	(41,890)
(Уменьшение) / увеличение резервов	2,268	(588)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(26,289)	152,256
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	302,481	394,636
Платежи по налогу на прибыль	(3,765)	(6,201)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	298,716	388,435
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(55,131)	(21,213)
Поступления от продажи основных средств	-	-
Предоплата за аренду	(5,545)	(6,884)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	4,219	5,705
Предоставление займов и приобретение векселей	(394,069)	(322,970)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	554,512	323,794
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	103,986	(21,568)
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	-	23,500
Погашение полученных займов	23,500	(12,901)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(2,798)
Проценты уплаченные	(420,902)	(400,137)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям в дочерней компании	-	(835)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(397,402)	(393,171)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	5,300	(26,304)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	53,131	79,435
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	58,431	53,131