

ОАО "Исеть-фонд"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Пояс- нен.	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		563 475	265 981
Поступления от роялти, гонораров, комиссионных вознаграждений, прочая выручка			
Поступление от аренды и последующей продажи данных активов			
Прочие поступления от операционной деятельности		21 770	
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(299 279)	(202 085)
Платежи работникам или в интересах работников		(119 995)	(48 601)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(128 325)	(34 587)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		37 646	(19 292)
Дивиденды полученные			
Проценты уплаченные		(4 135)	
Проценты полученные		313	
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		(1 929)	(1 001)
Денежные потоки от операционной деятельности		(5 751)	(1 001)
Прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов других организации			9 050
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		(14 777)	(2 971)
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов		(16 301)	(8 181)
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов			
Поступления от возврата авансов и займов выданных		1 384	3 280
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		(421)	(1 363)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(30 115)	(185)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов		46 947	32 232
Возврат кредитов и займов		(60 958)	(11 031)
Прочие потоки от финансовой деятельности		15 000	
Денежные потоки от финансовой деятельности		989	21 201
Влияние курсовых разниц			
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 769	721
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		8 398	7 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		11 167	8 398

Генеральный директор

Главный бухгалтер

ОАО "Исеть-фонд"

ОАО "Исеть-фонд"

Пешков А.Г.

Айзикович И.Р.

"27" апреля 2016г.

"27" апреля 2016г.