

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

	2014 Тыс. рублей	2013 Тыс. рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль (убыток) до налогообложения	13 094	3 803
Корректировки на:		
Амортизация основных средств	42	-
Списание просроченной дебиторской задолженности	-	274
Списание просроченной кредиторской задолженности	-	(971)
Убыток от реализации инвестиционного имущества	-	1 537
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов (валютных форвардных контрактов)	52 399	(65 814)
Резерв под Обесценение/корректировка справедливой стоимости товаров	12 460	-
Изменение справедливой стоимости облигационного займа	(1 388)	-
Проценты к получению	(1 128 500)	(112 610)
Проценты к уплате	1 147 550	181 538
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	95 658	7 758
Изменения оборотного капитала:		
Товары	16 380	(51 380)
Дебиторская задолженность	(90 149)	(297)
Кредиторская задолженность	1 122	(7 149)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	23 011	(51 068)
Проценты уплаченные	(635 800)	(2 783)
Налог на прибыль уплаченный	(999)	(943)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(613 788)	(54 794)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления по сделкам с производными финансовыми инструментами	(24 930)	51 500
Поступления от реализации инвестиционного имущества	-	42 900
Предоставление займов	(24 523 965)	(4 900 000)
Погашение займов выданных	9 464 100	-
Проценты полученные	567 742	98 568
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(14 517 053)	(4 707 032)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационного займа	14 995 965	4 998 945
Погашение заемных средств	-	(22 800)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	14 995 965	4 976 145
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	(134 877)	214 320
Денежные средства на начало года	215 579	1 259
Денежные средства на конец года	80 702	215 579

Примечания на стр. 11-30 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.