

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

	2015 Тыс. рублей	2014 Тыс. рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль (убыток) до налогообложения	17 270	13 094
Корректировки на:		
Амортизация (выбытие) основных средств	30	42
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов (валютных форвардных контрактов)	-	52 399
Резерв под Обесценение/корректировка справедливой стоимости товаров	-	12 460
Изменение справедливой стоимости облигационного займа	4 035	(1 388)
Проценты к получению	(2 688 792)	(1 128 500)
Проценты к уплате	2 662 550	1 147 550
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	(4 906)	95 658
Изменения оборотного капитала:		
Товары	22 540	16 380
Дебиторская задолженность	706	(90 149)
Кредиторская задолженность	(20)	1 122
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	18 320	23 011
Проценты уплаченные	(2 655 400)	(635 800)
Налог на прибыль уплаченный	(7 979)	(999)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(2 645 059)	(613 788)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления по сделкам с производными финансовыми инструментами	91 643	(24 930)
Поступления от реализации инвестиционного имущества	-	-
Предоставление займов	(2 184 000)	(24 523 965)
Погашение займов выданных	2 100 900	9 464 100
Проценты полученные	2 559 634	567 742
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	2 568 177	(14 517 053)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационного займа	-	14 995 965
Погашение заемных средств	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	14 995 965
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	(76 882)	(134 877)
Денежные средства на начало года	80 702	215 579
Денежные средства на конец года	3 820	80 702

Примечания на стр. 11-32 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.