

ОАО «Центр Международной Торговли»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс.руб.	Прим.	2015	2014
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		286,102	2,347,407
Корректировки:			
Финансовые доходы	12	(1,637,080)	(2,139,475)
Финансовые расходы	12	47,133	35,814
Амортизация	14,16	709,049	622,661
Убыток от переоценки инвестиционного имущества	15	104,438	32,972
Убытки от обесценения и списания основных средств	14	42,945	77,560
Доходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности		(10,119)	(9,907)
Изменения в сумме резервов по сомнительным долгам и списание дебиторской задолженности		1,623,114	107,218
Прочие неденежные корректировки		1,408	(27)
Расход по налогу на прибыль	13	266,445	695,108
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		1,433,435	1,779,238
Изменение запасов		(16,730)	(14,931)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1,250,369)	45,030
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		30,912	(187,959)
Изменение резервов и обязательств по неиспользованным отпускам		8,256	(873)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		205,504	1,620,505
Налог на прибыль уплаченный		(892,166)	(467,861)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности от продолжающейся деятельности		(686,662)	1,152,644

ОАО «Центр Международной Торговли»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс.руб.	Прим.	2015	2014
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по банковским депозитам		248,383	166,639
Приобретение нематериальных активов, основных средств, инвестиционного имущества	14-16	(476,699)	(287,129)
Размещение средств на депозитах		(12,049,567)	(5,868,914)
Закрытие депозитов		10,816,507	6,683,218
Продажа финансовых активов		3,850	-
Продажа основных средств, инвестиционного имущества	14-16	4,932	1,918
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности		(1,452,594)	695,732
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Операции с собственными акциями		(2,187)	(65,687)
Привлечение заемных средств		-	143
Дивиденды выплаченные		(347,255)	(345,963)
Налог на прибыль уплаченный с дивидендов		(7,738)	(5,368)
Чистый поток денежных средств от/ (использованных в) финансовой деятельности		(357,180)	(416,875)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2,496,436)	1,431,501
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	21	3,125,549	1,203,981
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		114,447	489,776
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов на продажу на 31.12.13		-	291
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря - продолжающаяся деятельность	21	743,560	3,125,549

И.О. Генерального директора Компании

Главный бухгалтер Компании

 Давыдов С.А.

 Богословская В.Л.

7 апреля 2016 года

