

Группа Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2015 год	2014 год
Операционная деятельность			
Прибыль до вычета налога на прибыль		795 731	482 191
Корректировки на:			
Процентный доход		(233 375)	(214 431)
Процентный расход		1 994	1 681
Создание резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные компании		-	32 928
Нереализованный доход от операций с ценными бумагами		(540 148)	(191 272)
Амортизация и износ	8	13 435	8 844
Чистый нереализованный доход от операций с иностранной валютой	7	(41 269)	(193 303)
Списание кредиторской задолженности по не востребовавшим дивидендам		(57 324)	-
Прочее		126	6 654
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		(60 830)	(66 708)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли		(33 251)	52 496
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		(556 676)	255 699
Прочие активы		(19 785)	6 637
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО		(57 271)	121 762
Прочие обязательства		39 465	(377 815)
		(627 518)	58 779
Проценты полученные		229 184	203 229
Налог на прибыль уплаченный		(906)	(3 514)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		(460 070)	191 786
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	(49 813)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(19 402)	(35 187)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(19 402)	(85 000)

Примечания на страницах 7 по 12 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Группа Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2015 год	2014 год
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение краткосрочного займа от брокера		88 054	5 258
Проценты уплаченные		(1 994)	(1 682)
Выкуп собственных акций		(10)	(1 415)
Дивиденды выплаченные		(15)	(34)
Чистое увеличение денежных средств от финансовой деятельности		86 035	2 127
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		(393 437)	108 913
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		700 447	433 859
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		41 269	157 675
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		348 279	700 447

Примечания на страницах 7 по 63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности