

ООО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 570 538	981 771
<i>Корректировки:</i>			
Финансовые расходы (доходы), нетто	9	(438 934)	43 424
Доля в доходе ассоциативных компаний	6	(1 131 900)	(1 025 733)
Изменения в резервах		-	-
Прочее		-	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(296)	(538)
Изменение запасов		-	-
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 381	160
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		84	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		3 169	(378)
Налог на прибыль уплаченный		-	-
Проценты уплаченные		(12 491)	(44 220)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(9 322)	(44 598)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение прочих финансовых вложений		-	(5 892)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств		241	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		241	(5 892)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		1 485 536	533 599
Выплаты по заемным средствам		(395 996)	(500 001)
Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности		1 089 540	33 598
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 080 459	(16 892)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		111	17 003
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		1 080 570	111