

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль (убыток) до налога на прибыль	832	636
Поправки на:		
Амортизацию основных средств	920	227
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	36 808	81 272
Процентные доходы	(25 168)	(22 032)
Процентные расходы	12 081	52
Прочие расходы	3 238	2 760
Прочие доходы	(59 119)	0
Курсовые разницы	157 424	(9 813)
Приток денежных средств по операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	127 017	53 102
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	45 759	(83 745)
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	(196 893)	113 693
Приток денежных средств от операционной деятельности	(24 117)	83 050
Налог на прибыль уплаченный	(2 922)	(16 546)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности, нетто	(27 039)	66 504
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(5 238)	(1 687)
Поступления (отток) от долгосрочных финансовых вложений	(41 807)	(3 456)
Поступления (отток) от краткосрочных финансовых вложений	(125 005)	(300 416)
Итого денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность, нетто	(172 050)	(305 559)