

**АО «Новая перевозочная компания»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
*(в тысячах российских рублей)*

|                                                                                              | Прим. | 2015 г.            | 2014 г.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                |       |                    |                    |
| Прибыль до налогообложения                                                                   |       | 925 265            | 3 434 319          |
| Поправки:                                                                                    |       |                    |                    |
| Амортизация основных средств                                                                 | 7, 12 | 1 984 677          | 1 974 716          |
| Убыток от обесценения основных средств                                                       | 7, 12 | -                  | 140 734            |
| Убыток/(доход) от выбытия основных средств                                                   |       | 19 976             | (9 872)            |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности                                             | 7     | 11 351             | 2 460              |
| Финансовые расходы – нетто                                                                   | 10    | 2 128 817          | 1 124 137          |
| Прочие расходы                                                                               |       | 16 043             | 62                 |
|                                                                                              |       | <b>5 086 129</b>   | <b>6 666 556</b>   |
| <b>Изменения в оборотном капитале</b>                                                        |       |                    |                    |
| Запасы                                                                                       |       | (67 617)           | (44 910)           |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                                  |       | 586 331            | (446 184)          |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                                 |       | (1 346 228)        | 2 232 365          |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b> |       |                    |                    |
| Налог на прибыль полученный/(уплаченный)                                                     |       | 793 207            | (509 616)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                            |       | <b>5 051 822</b>   | <b>7 898 211</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                              |       |                    |                    |
| Выбытие дочерней компании                                                                    | 1     | (21 933)           | 155 403            |
| Приобретение основных средств                                                                |       | (388 040)          | (871 936)          |
| Поступления от продажи основных средств                                                      |       | 30 490             | 993                |
| Погашение кредитов, выданных связанным сторонам                                              |       | 1 213 993          | 991 556            |
| Погашение кредитов, выданных третьим лицам                                                   |       | 13 412             | 1 332              |
| Проценты полученные                                                                          |       | 199 256            | 109 860            |
| Прочие                                                                                       |       | (16 055)           | (49)               |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                          |       | <b>1 031 123</b>   | <b>387 159</b>     |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                  |       |                    |                    |
| Поступления от кредитов и займов                                                             |       | 13 406 471         | 2 430 146          |
| Погашение займов и кредитов                                                                  |       | (17 092 390)       | (6 657 366)        |
| Погашение основной суммы долга по финансовой аренде                                          |       | (162 168)          | (207 656)          |
| Проценты уплаченные                                                                          |       | (2 361 010)        | (2 017 233)        |
| Дивиденды выплаченные                                                                        | 18    | -                  | (1 150 003)        |
| Прочие                                                                                       |       | 4 682              | (63 206)           |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>               |       | <b>(6 204 415)</b> | <b>(7 665 318)</b> |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                     |       |                    |                    |
| Курсовые (убытки)/доходы по денежным средствам и их эквивалентам                             |       | (226 944)          | 266 533            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>                                  | 14    | <b>1 968 206</b>   | <b>1 081 621</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                   | 14    | <b>1 619 792</b>   | <b>1 968 206</b>   |