

АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2015, 2014 И 2013 ГОДЫ
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2015	2014	2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Убыток за год		(722)	(1,007)	(233)
<i>Корректировки:</i>				
Доход по налогу на прибыль	14	(116)	(222)	(13)
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	16,18	242	(342)	-
Доля в (прибыли)/ убытке ассоциированных организаций		(22)	-	21
Доля в прибыли совместного предприятия		-	-	(88)
Чистый убыток по курсовым разницам	12	164	699	19
Убыток от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		(10)	29	(3)
Амортизация		10	7	-
Убыток от обесценения финансовых активов	12	7	13	98
Убыток от обесценения нефинансовых активов	15	-	-	97
Прибыль от выбытия дочерних предприятий, нетто		-	(45)	-
Чистый убыток от выбытия инвестиционных прав и незавершенного строительства	11	175	-	-
Прочие финансовые расходы/(доходы), нетто	12	-	(4)	(54)
Отрицательный гудвилл	13	-	-	(4)
Процентные доходы	12	(236)	(57)	(20)
Процентные расходы	12	233	111	95
Денежный поток от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		(275)	(818)	(85)
Увеличение запасов	22	(3,785)	(709)	(41)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	23	231	(887)	(244)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	27	5,742	329	86
(Уменьшение)/увеличение резервов предстоящих расходов	28	(262)	532	-
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1,651	(1,553)	(284)
Налог на прибыль уплаченный		(168)	(33)	(44)
Проценты уплаченные		(288)	(22)	(94)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1,195	(1,608)	(422)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости и основных средств		488	11	52
Проценты полученные		213	51	19
Выплаты по приобретению инвестиционной недвижимости и основных средств		(628)	(320)	-
Увеличение вложений в ассоциированные организации	33	-	-	(332)
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств	33	-	-	(148)
Выдача займов и приобретение прочих финансовых активов	20	(52)	(86)	(5,045)
Погашение займов и реализация прочих финансовых активов	20	5	1,630	3,455
Чистый (отток)/приток денежных средств от размещения на депозиты от 3-х месяцев	20	(1,911)	-	-
Поступления от продажи инвестиционных прав	11	279	-	-
Приобретения инвестиционных прав		(493)	(841)	(51)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2,099)	445	(2,050)

«ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2015, 2014 И 2013 ГОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах российских рублей)**

	Прим.	2015	2014	2013
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Получение кредитов и займов	26	4,213	-	1,453
Погашение кредитов и займов	26	(3,608)	-	(3,488)
Поступления от продажи собственных акций Компании		-	1,444	4,957
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		605	1,444	2,922
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(299)	281	450
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		805	524	74
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		506	805	524