

Группа МТЭР

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(тысяч российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015	2014
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль за год до налогообложения	462 879	343 714
Поправки на:		
Расходы по процентам	362 839	245 737
Расходы по созданию резерва под обесценение дебиторской задолженности	114 464	184 568
(Восстановление)/создание резервов по убыточным договорам и судам	(107 897)	167 495
Амортизация основных средств	69 134	64 197
(Прибыль)/убыток от прочего выбытия запасов	(18 884)	27 091
Доход от восстановления резерва по запасам	(1 535)	-
Убыток от выбытия основных средств	12 944	34
Прощение долговых обязательств кредиторами	(500)	(14 001)
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(364 535)	(2 791 502)
(Увеличение)/уменьшение запасов	(13 910)	88 985
(Увеличение)/уменьшение непредъявленной заказчику выручки по долгосрочным договорам строительства	(101 734)	61 588
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(277 210)	1 835 024
Движение денежных средств от операционной деятельности	136 055	205 662
Проценты уплаченные	(358 207)	(237 529)
Платежи по налогу на прибыль	(93 237)	(178 154)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(315 389)	(210 021)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(8 814)	(80 315)
Выдача займов	(620)	(1 000)
Поступления от продажи основных средств	6 490	4 937
Погашение займов выданных	806	1 665
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 138)	(67 445)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по кредитам и займам	4 087 043	4 595 988
Погашение кредитов и займов	(3 273 812)	(3 906 757)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(496 991)	(157 146)
Покупка собственных акций	(621)	(2 864)
Движение денежных средств от финансовой деятельности	315 619	529 221
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	(1 908)	251 755
Денежные средства на начало отчетного периода	376 235	124 480
Денежные средства на конец отчетного периода	374 327	376 235

/Гордынов А.Ю./
Генеральный директор



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности.