

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	за 2016 год	за 2015 год
<i>Поток денежных средств от операционной деятельности</i>		
Прибыль до налогообложения	3 901 573	(4 577 108)
Корректировка прибыли на:		
Расходы по процентам	172	181
Переоценка финансовых активов через прибыли/убыток	(3 882 586)	4 615 375
Изменения оборотного капитала:		
Изменение сальдо дебиторской задолженности	35 455	(35 014)
Изменение сальдо кредиторской задолженности	828	46
Уплата налога на прибыль	(5 035)	(9 731)
Выплаты членам совета директоров	(4 450)	(4 450)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	45 958	(10 700)
<i>Поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(4 378 500)	(303 500)
Поступления от выбытия краткосрочных финансовых активов	4 337 500	309 500
Приобретение долгосрочных финансовых активов	-	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(41 000)	6 000
<i>Поток денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Выплата дивидендов	-	-
Поступления от полученных займов	-	10 000
Возврат полученных займов	(10 000)	-
Проценты уплаченные	(353)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(10 353)	10 000
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	(5 395)	5 300
Денежные средства на начало года	6 446	1 147
Денежные средства на конец года	1 051	6 446

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью

Отчетность утверждена к выпуску 17 апреля 2017 года

М.Н. Сидорова, Директор

Е.А. Лесняк, Главный бухгалтер

