

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014	Год, закончившийся 31 декабря 2013
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	214 306	114 543
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	179 113	82 784
прочие поступления	35 193	31 759
Платежи - всего	(94 225)	(35 319)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, работы, услуги	(70 313)	(711)
в связи с оплатой труда работников	(157)	(157)
процентов по долговым обязательствам	(262)	—
налог на прибыль	(38)	(27)
прочие платежи	(23 455)	(34 424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	120 081	79 224
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	146 638	188 640
в том числе:		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	146 000	36 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	—	1 229
прочие поступления	638	151 411
Платежи - всего	(190 322)	(68 795)
в том числе:		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(190 322)	(36 000)
прочие платежи	—	(32 795)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(43 684)	119 845
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	75 415	
в том числе:		
получение кредитов и займов	75 415	
Платежи - всего	(123 563)	(196 063)
в том числе:		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(61 465)	(124 257)
прочие платежи	(62 098)	(71 806)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(48 148)	(196 063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28 249	3 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4 586	1 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	32 835	4 586

Генеральный директор,
Главный бухгалтер

А.А. Казьмин

« 30 » 04. 2015

