

ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

RUSGRAIN HOLDING

тыс. руб.	Прим.	2015 г.	2014 г.
<i>Движение денежных средств по операционной деятельности</i>			
Убыток за год		(2 580 817)	(888 641)
<i>Корректировки:</i>			
Налог на прибыль	15, 16	13 090	33 835
Амортизация	17	239 882	251 908
Убыток от выбытия основных средств	11	21 405	26 543
(Прибыль) / Убыток от выбытия дочерних компаний	32	(72 042)	10 327
Совокупная прибыль/ убыток, возникающая при первоначальном признании сельскохозяйственной продукции и в результате изменения справедливой стоимости биологических активов за вычетом затрат на реализацию	19	173 311	(398 455)
Процентные доходы	16	(15 281)	(15 635)
Процентные расходы	16	673 014	323 812
Расходы от курсовых разниц, нетто		112 094	134 736
Государственные субсидии, связанные с финансовой деятельностью	12	(223 077)	(164 701)
Создание / (Восстановление) резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности	14, 16	220 156	(8 662)
Восстановление резерва по обесценению прочих активов	14	(23 125)	—
Убыток от обесценения прочих финансовых активов	14	760 557	180 660
Поступление денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(700 833)	(514 273)
Изменение запасов		(296 245)	132 294
Изменение биологических активов		(226 196)	250 256
Изменение авансов на приобретение оборотных активов		(180 649)	(59 793)
Изменение торговой дебиторской задолженности		(867 858)	(473 770)
Изменение прочей дебиторской задолженности		(1 070 059)	(340 844)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 086 723	528 399
Отток денежных средств по операционной деятельности до налогообложения		(2 255 117)	(477 731)
Проценты полученные		15 281	15 635
Уплаченный налог на прибыль		(20 025)	(18 507)
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности		(2 259 861)	(480 603)
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Займы выданные		(678 994)	(188 428)
Займы возвращенные		—	123 367
Поступления от продажи основных средств		32 757	120 578
Приобретение основных средств		(2 519 997)	(682 424)
Приобретение дочерних компаний		—	(2 706)
Продажа дочерних компаний	32	420 642	131 720
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 745 592)	(497 893)

(Продолжение на странице 7)

Прилагаемые примечания на страницах 8 – 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО "Русгрэйн Холдинг"
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года



(Продолжение)

<i>Движение денежных средств по финансовой деятельности</i>		
Поступления от кредитов и займов	11 494 705	4 555 008
Погашение кредитов и займов	(5 920 105)	(3 692 704)
Платежи по финансовой аренде	(5 858)	(13 558)
Получение государственных субсидий	12 17 630	81 518
Проценты уплаченные	(449 937)	(9 314)
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	5 136 435	920 950
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	130 982	(57 546)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	104 586	162 132
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	235 568	104 586

Дарчиев Али

29 апреля 2016 года

Президент ПАО "Русгрэйн Холдинг"