

ПАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год, закончившийся
31.12.2015
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2015 года	За 12 месяцев 2014 года
Прибыль до налогообложения		10 367	5 346
<u>Поправки на:</u>			
Расходы на амортизацию	22	19 341	10 874
Изменение резерва по сомнительной задолженности		(1 552)	4 212
Изменение прочих резервов		3 922	-
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(322 945)	(307 706)
Проценты к уплате		341 667	289 654
Штрафные санкции по договорам		37 729	-
Курсовые разницы		103 061	-
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		(15 003)	(1 128)
Прибыль/убыток от выбытия ОС		3 552	-
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		15 806	51 186
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		195 945	52 438
Изменение дебиторской задолженности		604 471	(766 740)
Изменение кредиторской задолженности		268 195	(17 146)
Изменение в запасах		(148 522)	(6 544)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(17 353)	(2 580)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		902 736	(740 572)
Проценты полученные		198 370	71
Налог на прибыль уплаченный		(245)	(122)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 100 861	(740 623)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(624 339)	(28 824)
Приобретение нематериальных активов		(948)	-
Выдача займов		(572 778)	(703 861)
Возврат выданных займов		150 720	157 842
Выручка от реализации финансовых активов		28 148	302 327
Получение купонного дохода по финансовым активам		-	169 342
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 019 197)	(103 174)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		538 084	1 133 743
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(622 191)	(282 198)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(84 107)	851 545
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		(2 443)	7 748
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(4 758)	-
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	8	9 031	1 283
Увеличение/уменьшение денежных средств		(7 201)	7 748
Денежные средства на конец года	8	1 830	9 031

Колесов Е.А.
Генеральный директор

29 апреля 2016

Ончурова Е.Н.
Главный бухгалтер

29 апреля 2016

Прилагаемые примечания с 10 по 34 страницы являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.