

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

тыс. руб.	Приме- чание	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные поступления от покупателей и заказчиков		17 910 775	20 908 134
Денежные платежи поставщикам		(11 497 884)	(15 277 871)
Денежные платежи работникам		(2 218 092)	(2 691 459)
Денежные средства, направленные на обеспечение заявок на участие в аукционах		(199 709)	(158 217)
Возврат обеспечения заявок на участие в аукционах		152 006	158 217
Уплаченный налог на прибыль		(246 156)	(360 352)
Платежи по налогам и сборам, за исключением налога на прибыль		(2 069 418)	(2 284 202)
Прочие платежи		(3 293)	(1 093)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		1 828 229	293 157
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		2 272	1 189
Покупка основных средств		(67 868)	(125 459)
Выдача займа связанной стороне			(25 000)
Погашение займов выданных		3 000	-
Полученные проценты		9 815	5 023
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(52 781)	(144 247)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заёмных средств		5 141 981	4 323 634
Погашение заёмных средств		(6 003 830)	(3 024 321)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(261 001)	(352 578)
Проценты уплаченные		(258 157)	(173 145)
Выплата дивидендов		(54 366)	(636 676)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(1 435 373)	136 914
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		340 075	285 824
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января за вычетом овердрафта	21	317 988	32 164
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	658 063	317 988
Неденежные операции:			
Зачет встречных требований по договорам строительного подряда	10	1 724 154	2 984 035
Приобретение основных средств по договорам финансовой аренды	23	3 436	221 324