

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

<i>тыс. руб.</i>	Примечание	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные поступления от покупателей и заказчиков		14 723 485	17 910 775
Денежные платежи поставщикам		(9 955 855)	(11 497 884)
Денежные платежи работникам		(1 671 448)	(2 218 092)
Денежные средства, направленные на обеспечение заявок на участие в аукционах		(90 451)	(199 709)
Возврат обеспечения заявок на участие в аукционах		90 591	152 006
Уплаченный налог на прибыль		(406 554)	(246 156)
Платежи по налогам и сборам, за исключением налога на прибыль		(2 045 328)	(2 069 418)
Прочие платежи		(5 710)	(3 293)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		638 730	1 828 229
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		-	2 272
Покупка основных средств		(226 487)	(67 868)
Выдача займа связанной стороне		(782 076)	-
Погашение займов выданных		35 686	3 000
Полученные проценты		453 550	9 815
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(519 327)	(52 781)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заёмных средств		5 769 990	5 141 981
Погашение заёмных средств		(5 775 048)	(6 003 830)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(199 134)	(261 001)
Проценты уплаченные		(142 406)	(258 157)
Выплата дивидендов		(256 500)	(54 366)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(603 098)	(1 435 373)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(483 695)	340 075
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января за вычетом овердрафта	21	658 063	317 988
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	174 368	658 063
Неденежные операции:			
Зачет встречных требований по договорам строительного подряда	9	579 963	1 724 154
Приобретение основных средств по договорам финансовой аренды	23	-	3 436