

ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в тысячах долларов США)**

	Примечания	2014	2013
Движение денежных средств из-за операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		9 361	12 259
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		565	682
Убыток от продажи основных средств		9	39
Списание дебиторской задолженности		9	3
Списание кредиторской задолженности		(2)	(17)
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		37	90
(Прибыль)/убыток от переоценки ценных бумаг		103	(139)
Доля в финансовых результатах ассоциированных компаний		(393)	(709)
Процентные расходы		3 397	5 986
Прочее		(54)	103
		13 032	18 297
Изменения в оборотном капитале			
Ценные бумаги для перепродажи		(4 864)	(32 032)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(25 085)	17 945
Займы выданные		(5 132)	(1)
Запасы		(3)	(14)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		17 952	23 953
Прочее		24	(10)
		(4 056)	28 138
Уплаченный налог на прибыль		(1 209)	(1 965)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(5 265)	26 173
Движение денежных средств из-за инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(241)	(709)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		(4)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(237)	(709)
Движение денежных средств из-за финансовой деятельности			
Поступления от продажи части доли в дочерней компании, не связанной с утратой контроля	18	13 416	-
Поступления по кредитам и займам		200 007	852 018
Погашение кредитов и займов		(192 610)	(846 213)
Проценты уплаченные		(3 385)	(5 982)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		17 428	(177)
Трансляционная разница		(20 964)	(3 327)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(9 038)	21 960
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	69 048	47 088
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	60 010	69 048

От имени руководства:

А. Д. Гнедовский
Генеральный директор

14 сентября 2015 года
Москва



Примечания, предоставленные на страницах 8-14, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.