

ООО «ИК Велес Капитал»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах рублей)

	Примечания	2015	2014
Движение денежных средств из-за операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		222 751	359 563
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		22 267	21 694
Убыток от продажи основных средств		-	739
Списание дебиторской задолженности		231	356
Списание кредиторской задолженности		(306)	(70)
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		231	1 410
(Прибыль)/убыток от переоценки ценных бумаг		(255 461)	3 967
Доля в финансовых результатах ассоциированных компаний		(11 015)	(15 057)
Процентные расходы		136 716	130 495
Прочее		-	-
		115 414	503 097
Изменения в оборотном капитале			
Ценные бумаги для перепродажи		22 059	(271 854)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 885 619	(773 246)
Запасы		162	(154)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		184 261	408 924
Прочее		(15 885)	(2 055)
		2 191 630	(135 288)
Уплаченный налог на прибыль		(61 001)	(48 763)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		2 130 629	(184 051)
Движение денежных средств из-за инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(20 962)	(9 256)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		-	240
Займы выданные		(719 642)	(289 672)
Погашение выданных займов		379 578	-
Дивиденды полученные		13 768	12 740
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(347 258)	(285 948)
Движение денежных средств из-за финансовой деятельности			
Поступления от продажи части доли в дочерней компании, не связанной с утратой контроля	18	-	484 780
Поступления по кредитам и займам		13 624 840	11 252 060
Погашение кредитов и займов		(14 331 731)	(10 835 909)
Проценты уплаченные		(136 691)	(129 817)
Чистые поступления от продажи дочерней организации		29 458	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(814 124)	771 114
Трансляционная разница		578 950	815 076
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 548 197	1 116 191
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	3 376 077	2 259 886
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	4 924 274	3 376 077

От имени руководства

А. Д. Гнедовский
Генеральный директор

28 апреля 2016 года
Москва



Е. М. Родюкова
Главный бухгалтер

28 апреля 2016 года
Москва

Примечания, предоставленные на страницах 8-45, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.