

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.***(в тысячах российских рублей)*

	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	19 628	15 260
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками		
Процентные и аналогичные доходы	(916 463)	(905 451)
Процентные и аналогичные расходы	880 410	881 284
Списание НДС к возмещению	3 821	1 623
Изменение оценочных обязательств	83	26
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(12 521)	(7 258)
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение запасов	(9 262)	(60 825)
Уменьшение дебиторской задолженности	4 967	3 842
Уменьшение кредиторской задолженности	(2 815)	(3 686)
Движение денежных средств по операционной деятельности после изменений оборотного капитала	(19 631)	(67 927)
Налог на прибыль уплаченный	(6 645)	(3 196)
Займы выданные	(4 312 000)	(691 075)
Погашение займов выданных	3 349 200	2 547 970
Проценты полученные	47 145	423 265
Размещение долговых ценных бумаг	2 995 925	1 793 887
Погашение долговых ценных бумаг	(2 500 000)	(4 536 569)
Получение кредитов и займов	1 720 992	551 790
Погашение кредитов и займов	(507 150)	—
Проценты и банковские комиссии выплаченные	(762 527)	(893 941)
Чистое поступление/(отток) денежных средств по операционной деятельности	5 309	(875 796)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение прочих внеоборотных финансовых активов	(335)	(521)
Поступления от продажи прочих внеоборотных финансовых активов	—	839
Чистое поступление/(отток) денежных средств по инвестиционной деятельности	(335)	318
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Взнос денежных средств от учредителя на увеличение добавочного капитала (Примечание 13)	600	830 000
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	600	830 000
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	—	5
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 574	(45 473)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	307	45 780
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 881	307

Генеральный директор

26 апреля 2016 г.

Прилагаемые примечания на стр. 10-39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.



Москвичев Д.В.