

тыс. руб.	2015	2014
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток)	(41 762)	(115 022)
Корректировки:		
Амортизация	(19 223)	(24 541)
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	(59 980)	(47 167)
Прочие неденежные операции	(164 028)	11 434
Убыток/(прибыль) от выбытия активов	106 053	
Чистые процентные расходы/(доходы)	(100 667)	(26 817)
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	(782)	
Расход по налогу на прибыль	(10 841)	(8 444)
	(291 231)	(210 557)
Изменения:		
Запасов	(169 138)	(1 692)
Торговой и прочей дебиторской задолженности	430 586	(54 777)
Предоплаты за оборотные активы	3 183	724
Торговой и прочей кредиторской задолженности	294 161	27 933
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	3 706	13 238
Прочей кредиторской задолженности	(37 561)	-
Потоки денежных средств от/(использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	233 707	(225 131)
Налог на прибыль уплаченный	(4 683)	(11 018)
Проценты уплаченные	(101 437)	(24 211)
Чистый поток денежных средств от/(использованные в) операционной деятельности	127 588	(260 360)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	5 310	2 000
Поступления от продажи инвестиций		2 570
Поступления от продажи дочерних предприятий	8 344	-
Проценты полученные	388	345
Дивиденды	-	(100 541)
Приобретение основных средств	(16 663)	(25 412)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности	(2 621)	(121 038)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Привлечение заемных средств	741 358	547 700
Затраты, связанные с осуществлением сделки по получению кредитов и займов	(33 569)	
Выплаты по заемным средствам	(810 973)	(158 663)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(21 622)	(29 573)

Группа компаний Экспател
*Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года*

тыс. руб.		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности		<u>(124 806)</u>	<u>359 464</u>
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		<u>160</u>	<u>(21 934)</u>
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		<u>52 601</u>	<u>30 667</u>
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	14	<u><u>52 440</u></u>	<u><u>52 601</u></u>