

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ»
Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

	<i>За год по 31 декабря</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	38,802	39,437
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам</i>		
Амортизация основных средства и нематериальных активов	104,937	94,450
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(1,678)	1,287
Прибыль по курсовым разницам, нетто	(6,732)	(8,105)
Убыток от выбытия доли в дочерних обществах	277	-
Изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности и запасов	8,143	36,187
Чистые расходы по процентам	98,240	69,553
Результаты инвентаризации внеоборотных активов	-	(67,150)
<i>Корректировки оборотного капитала</i>		
Уменьшение / (увеличение) запасов	21,652	(2,010)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(22,975)	(43,162)
Уменьшение / (увеличение) оборотных финансовых активов	-	(5,156)
Увеличение /(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности	45,202	(13,118)
Платежи по налогу на прибыль	(11,054)	12,965
Проценты оплаченные	(97,118)	(72,466)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	177,696	42,712
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(127,650)	(119,517)
Изменение краткосрочных банковских депозитов, нетто	(7,079)	6,679
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(134,729)	(112,838)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий	932,772	1,062,539
Погашения займов	(963,641)	(852,293)
Дивиденды	-	(9,973)
Выкуп облигаций	-	(141,900)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	(30,869)	58,373
Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов	12,098	(11,753)
Чистая курсовая разница	192	810
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5,907	16,850
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18,197	5,907

Никашкин Д.В.
Генеральный директор
29 апреля 2016г

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью, данной консолидированной финансовой отчётности