

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год до налогообложения		941 026	417 610
Корректировки на:			
Амортизация основных средств, нематериальных активов		238 361	166 558
Убыток/(прибыль) от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		(2 746)	(260)
Убыток / (восстановление убытка) по резервам просроченной дебиторской задолженности		3 013	1 494
Процентные доходы		(2 811)	(18 888)
Процентные расходы		3 836	-
Списание кредиторской задолженности		(2 172)	(1 479)
Изменения оборотного капитала:			
Изменение запасов		178 922	(92 851)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(228 011)	459 056
Изменение авансов выданных		(69 847)	(6 813)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(177 857)	237 199
Изменение прочих обязательств		47 196	8 323
Движение денежных средств от операционной деятельности		928 910	1 169 949
Платежи по налогу на прибыль		(151 591)	(86 769)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности		777 319	1 083 180
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(158 862)	(2 076 942)
Выбытие дочерней компании		17 015	-
Выбытие инвестиций		-	10 408
Возврат денежных средств по займу		273 500	15 600
Размещение денежных средств (займы)		(608 287)	(3 370)
Полученные проценты		2 811	18 888
Поступления от продажи основных средств		61 585	103 098
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(412 238)	(1 932 318)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Проценты уплаченные		(3 836)	-
Поступления от кредитов и займов		406 800	1 410 850
Погашение кредитов и займов		(900 000)	(495 850)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(497 036)	915 000
Чистый прирост денежных средств		(131 955)	65 862
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	223 942	158 080
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	91 987	223 942

Генеральный директор
М.В. Попов



Главный бухгалтер
Ю.И. Мацукевич