

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2014 год	2013 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		14 315	29 065
<i>Корректировки прибыли до налогообложения:</i>			
Амортизацию основных средств	5	1 690	14 565
Расход от дисконтирования		(11 484)	(12 936)
Доходы по процентам к получению		(155 243)	(105 214)
Расходы по процентам к уплате		174 480	190 258
Проценты по финансовой аренде	22	(136 530)	(168 109)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(28 166)	(39 983)
Изменение резерва по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам	16	(73 923)	(7 967)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств и прочих активов		89 554	(11 237)
Денежные средства от основной деятельности до изменений в оборотном капитале		(125 307)	(111 558)
Изменения в оборотном капитале			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 720	(20 416)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		146 940	(232 339)
Уменьшение (Увеличение) запасов	8	(464 556)	(107 121)
Уменьшение (Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов полученных	9	(166 988)	(61 336)
Увеличение (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов выданных		(67 286)	253 449
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(70 494)	309 942
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-	(12 197)
Чистое прирост (снижение) по средствам других банков		20 216	(39 996)
Поток денежных средств от операционной деятельности		(713 755)	(21 572)
Налог на прибыль уплаченный	13	(2 030)	(580)
Чистый приток (отток) денежных средств от операционной деятельности		(715 785)	(22 152)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Увеличение инвестиции в дочернюю компанию		(223 662)	(125 023)
Приобретение основных средств	5	(4 650)	(89 167)
Поступление от выбытия основных средств		121 134	39 085
Погашение выданных займов и векселей		242 275	561 550
Предоставление займов		(42 575)	(601 270)
Проценты полученные		24 395	38 583

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Чистый приток (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		116 917	(176 242)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные	12	987 476	624 044
Погашение полученных кредитов и займов		(731 686)	(627 189)
Проценты уплаченные по кредитам		(142 204)	(122 253)
Увеличение УК		-	245 000
Поступление/оплата лизинговых платежей	7	340 556	163 534
Чистый приток (отток) денежных средств от финансовой деятельности		454 142	283 136
		(144 726)	84 742
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств			
Денежные средства на начало года		331 266	246 523
Денежные средства на конец года		186 539	331 266

Утверждено к выпуску от имени руководства Группы

Старовойтов В.В.

Генеральный директор

ООО «Финансовая Компания Меркурий»

28 апреля 2015 г.

