

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

|                                                                         | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2014 года | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2013 года |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                        |                                                     |                                                     |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                     | 61                                                  | 174                                                 |
| Убыток/(восстановление убытка) от обесценения дебиторской задолженности | -                                                   | 9                                                   |
| Проценты начисленные                                                    | -                                                   | (1 019)                                             |
| Корректировки:                                                          |                                                     |                                                     |
| Операционная прибыль до изменения оборотного капитала                   | 61                                                  | (836)                                               |
| Изменения оборотного капитала:                                          |                                                     |                                                     |
| Дебиторская задолженность                                               | 5 621                                               | (205)                                               |
| Производные финансовые инструменты                                      | 1 207                                               | (1 190)                                             |
| Проценты полученные                                                     | -                                                   | 1 019                                               |
| Кредиторская задолженность и резервы                                    | (10 182)                                            | 747                                                 |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности              | (3 293)                                             | (465)                                               |
| Налог на прибыль уплаченный                                             | (1 287)                                             | -                                                   |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>            | <b>(4 580)</b>                                      | <b>(465)</b>                                        |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                      |                                                     |                                                     |
| Займы выданные, предоставление                                          | (25 335 875)                                        | (10 500)                                            |
| Займы выданные, возврат                                                 | 10 500 600                                          | 10 500                                              |
| Получение процентов                                                     | 75 945                                              | -                                                   |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>          | <b>(14 759 330)</b>                                 | <b>-</b>                                            |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |                                                     |                                                     |
| Дополнительный выпуск акций                                             | -                                                   | 99 989                                              |
| Поступления по кредитам и займам                                        | 14 998 125                                          | -                                                   |
| Проценты уплаченные                                                     | (324 100)                                           | -                                                   |
| Расчеты по брокерским соглашениям                                       | (9 109)                                             | -                                                   |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>              | <b>14 664 916</b>                                   | <b>99 989</b>                                       |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств</b>                  | <b>(98 994)</b>                                     | <b>99 524</b>                                       |
| Денежные средства на начало года                                        | 99 633                                              | 109                                                 |
| Денежные средства на конец года                                         | 639                                                 | 99 633                                              |

Примечания на стр. 11-24 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.