

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

в тыс. руб.	Прим.	2015 г.	2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		62 508	94 050
Корректировки:			
Амортизация основных средств		244 971	247 130
Амортизация нематериальных активов		7 194	5 646
Убыток от обесценения основных средств		3 212	-
Амортизация инвестиционной недвижимости		432	433
Списание запасов до чистой цены реализации		21 418	4 855
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		2 302	(184)
Оприходовано по инвентаризации основных средств		(3 102)	(1 200)
Убыток от выбытия нематериальных активов		121	299
Прибыль от выбытия ценных бумаг		(29 629)	-
Списание дебиторской задолженности		820	154 241
Изменение резерва по дебиторской задолженности		145 568	132 373
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение займов выданных		763	(29 276)
Изменение резерва на оплату отпусков		(6 360)	10 197
Списание кредиторской задолженности		(46)	(202)
Прощение долга по займу		(21 000)	(113 075)
Процентные доходы		(66 117)	(62 357)
Процентные расходы		335 141	284 699
Итого:		635 688	633 579
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		698 196	727 629
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(Увеличение) запасов		268 731	(300 690)
Уменьшение/(Увеличение) дебиторской задолженности		354 481	(484 782)
(Уменьшение)/Увеличение кредиторской задолженности		198 406	(72 764)
Итого:		821 618	(858 236)
Уплаченный налог на прибыль		(36 471)	(47 527)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		1 483 343	(178 134)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		2 873	13 667
Покупка основных средств		(29 491)	(53 083)
Покупка нематериальных активов		(3 798)	(11 712)
Перечисление займов		(15 100)	(535 400)
Возврат займов		49 250	546 097
Проценты полученные		65 355	61 124
Продажа финансовых вложений		29 979	-
Изменение сальдо расчетов, относящееся к продаже финансовых вложений		13 373	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		112 441	20 693
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам		1 668 330	4 990 500
Выплаты по займам и кредитам		(3 336 829)	(3 535 684)
Проценты уплаченные		(320 095)	(313 948)
Поступления субсидии		3 014	3 364
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в финансовой деятельности		(1 985 580)	1 144 232
Чистый (отток)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(389 796)	986 791
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	1 152 155	165 365
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	762 359	1 152 155

Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.