

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год

	Примечания	2015	тыс. руб. 2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 698 726	28 720
Проценты уплаченные	7	(1 543 007)	-
Чистые поступления по договорам РЕПО		4 216 385	8 011
Прочие полученные операционные доходы		-	725
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(11 207)	(3 310)
Уплаченный налог на прибыль		(2 848)	(395)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 358 050	33 752
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Возврат займов выданных		14 716 421	2 048 740
Выдача займов		(27 092 654)	(8 048 740)
Размещение средств на депозитных счетах		(11 813)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(12 388 046)	(6 000 000)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Облигационный заем	7	8 038 995	6 000 000-
Расходы, связанные с эмиссией облигаций		(6 575)	(5 554)
Привлечение займов		6 210 000	-
Возврат займов		(5 975 000)	-
Увеличение уставного капитала		40 000	9 990
Продажа доли в уставном капитале		-	8
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		8 307 420	6 004 444
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		277 423	38 196
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты		3 960	852
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	40 262	1 214
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	321 644	40 262

Генеральный директор
ООО «СЖИ»

15 апреля 2016 года



Горбенко И.Б.