

Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		19 767	16 380
Корректировки:			
Амортизация основных средств		3 385	2 751
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств	8	47	(32)
Финансовые доходы	24	(2 294)	(468)
Финансовые расходы	23	5 794	4 563
Чистая прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов	20	(650)	(3 504)
Изменение резерва под обесценение запасов		504	145
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и займов выданных	21,22	2 596	6 017
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до учета изменений в оборотном капитале		29 149	25 852
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(2 900)	(5 839)
Увеличение биологических активов		(180)	(424)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 384)	(1 753)
Увеличение авансов выданных		(8 911)	(8 159)
Увеличение налога на добавленную стоимость и прочей дебиторской задолженности по налогам		(984)	(733)
(Уменьшение)/ увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(6 247)	5 011
Увеличение авансов полученных		257	175
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 800	14 130
Налог на прибыль возмещенный / (уплаченный)		76	(321)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 876	13 809
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(5 700)	(6 112)
Поступления от продажи основных средств		153	133
Получение государственных субсидий на приобретение основных средств	8	-	163
Займы выданные		(56 551)	(24 195)
Погашение займов выданных		51 002	21 900
Полученный процентный доход		1 963	440
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(9 133)	(7 671)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		79 601	47 744
Выплата кредитов и займов		(68 754)	(47 984)
Получение государственных субсидий		3 017	3 672
Выплата процентов		(9 777)	(6 914)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности		4 087	(3 482)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 170)	2 656
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 853	1 197
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 683	3 853

Прилагаемые примечания на страницах 5-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.