

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(83 595)	48 587
Корректировки прибыли до налогообложения:		
Амортизация основных средств	216	370
Амортизация нематериальных активов	18 772	9 387
Чистая прибыль от переоценки валютных статей	(4 950)	(791)
Убыток от выбытия основных средств	-	890
Прочие расходы	188	23
Процентные доходы	(12 801)	(20 376)
Процентные расходы	-	410
Доход, связанный с приобретением дочерней компании	-	(76 667)
Доля в прибыли ассоциированной компании	-	13
Итого влияние корректировок	1 425	(86 743)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение (увеличение) средств на счетах у брокера	9 145	(19 720)
Уменьшение (увеличение) займов, выданных по договорам РЕПО	78 617	(87 375)
Уменьшение (увеличение) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(78 650)
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности по оказанным услугам	(3 794)	737
Уменьшение (увеличение) прочих активов	(790)	(4 077)
Уменьшение (увеличение) займов, полученных по договорам РЕПО	3 197	-
Уменьшение (увеличение) средств участников клиринга/участников торгов и прочих обязательств	101 014	(85 329)
Итого влияние изменений в оборотном капитале	187 389	(274 414)
Уплаченный налог на прибыль	(17)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	105 201	(312 569)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(199)	(107)
Поступление средств от выбытия основных средств	-	1 453
Приобретение нематериальных активов	(5 200)	(21 195)
Предоставление займов и привлечение депозитов	(90 578)	(1 946 163)
Возврат выданных займов и погашение депозитов	97 015	2 437 963
Проценты полученные	8 269	20 497
Продажа неконтролирующей доли акционеров	386	-
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	-	(64 771)
Приобретение неконтролирующей доли акционеров	-	(5 696)
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в инвестиционной деятельности	9 693	421 982
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение займов	-	(5 870)
Проценты, уплаченные по займам	-	(79)
Продажа собственных акций	50 250	-
Выкуп собственных акций	(54 283)	-
Прочие поступления от акционеров	12 000	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	7 968	(5 949)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	122 862	103 464
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	24 904	790
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	105 548	1 294
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	253 315	105 548

Утверждено и подписано от имени руководства ПАО «СПБ»:

Сердюков Е.В.
Генеральный директор
ПАО «СПБ»

