

Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

		За год, закончившийся	
	Прим.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные выплаты поставщикам		(3 860)	(99)
Налог на прибыль уплаченный		-	(21)
Оплата процентов		(32 072)	-
Прочие выплаты, нетто		(1 204)	(701)
Чистая сумма денежных средств использованных в операционной деятельности		(37 136)	(821)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения займов		46 539	5 830
Полученные проценты		2 587	1 220
Займы предоставленные		(10 420)	(31 630)
Денежные средства, полученные при объединении бизнеса	20	140	-
Чистая сумма денежных средств, привлеченных (использованных) в инвестиционной деятельности		38 846	(24 580)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов и кредитов		2 268 200	30 000
Погашение займов и кредитов		(2 269 250)	(4 600)
Чистая сумма денежных средств привлеченных (использованных) в финансовой деятельности		(1 050)	25 400
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		660	(1)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	112	113
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	772	112