

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	тыс. руб.	
	2014 год	2013 год
Операционная деятельность		
Денежные поступления от операционной аренды	105 200	78 316
Денежные поступления от прочих продаж	3 902	4 815
Прочие денежные поступления	435	3 685
Всего поступления от операционной деятельности	109 537	86 816
Выплаты поставщикам	(24 361)	(25 910)
Выплаты работникам	(4 673)	(5 591)
Выплаты по обязательному страхованию	(1 696)	(1 818)
Проценты уплаченные	(2 979)	(20 739)
Налог на прибыль уплаченный	(10 188)	(10 185)
Прочие выплаты	(14 364)	(10 229)
Всего выплаты по операционной деятельности	(58 260)	(74 473)
		-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	51 277	12 344
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи финансовых активов		7 587
Поступления от возврата выданных займов	15 000	-
Выплаты по приобретению инвестиций в недвижимость		(745)
Поступления от выбытия инвестиций в недвижимость	23 770	15 459
Выдача займов	(15 000)	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	23 770	22 302
Финансовая деятельность		
Поступления от займов		28 000
Погашение займов	(73 547)	(103 210)
Дивиденды, выплаченные участникам материнской компании	(60)	(56)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(73 607)	-75 266
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 440	-40 621
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 533	43 149
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	22	4
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 995	2 533

Генеральный директор
 ЗАО «СПТО «НИКА»

 /А.Г.Турзов/

Главный бухгалтер
 ЗАО «СПТО «НИКА»

 /М.К.Кузнецова/