

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

тыс. руб.

	2015 год	2014 год
Операционная деятельность		
Денежные поступления от операционной аренды	39 148	105 200
Денежные поступления от прочих продаж	4 066	3 902
Прочие денежные поступления	1 762	435
Всего поступления от операционной деятельности	44 976	109 537
Выплаты поставщикам	(18 983)	(24 361)
Выплаты работникам	(5 161)	(4 673)
Выплаты по обязательному страхованию	(1 560)	(1 696)
Проценты уплаченные	(663)	(2 979)
Налог на прибыль уплаченный	(1 091)	(10 188)
Прочие выплаты	(13 782)	(14 364)
Всего выплаты по операционной деятельности	(41 240)	(58 260)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 736	51 277
Инвестиционная деятельность		
Выплаты по приобретению основных средств	(347)	
Поступления от выбытия инвестиционных активов		23 770
Поступления от возврата займов выданных		15 000
Выдача займов		(15 000)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(347)	23 770
Финансовая деятельность		
Поступления от займов		
Погашение займов	(2 282)	(73 547)
Дивиденды, выплаченные участникам материнской компании	(61)	(60)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2 343)	(73 607)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 046	1 440
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 995	2 533
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	11	22
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 053	3 995

Генеральный директор
ЗАО «СПТО «НИКА»

/А.Е.Туржов/

27 апреля 2016 года

Главный бухгалтер
ЗАО «СПТО «НИКА»

/М.К.Кузнецова/