

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистая прибыль за год		4 327 212	4 641 092
Корректировки:			
Износ и амортизация		100 000	78 821
Уменьшение/ (увеличение) справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	17	71 635	(37 206)
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		(20 197)	14 954
Прибыль от выбытия долей в дочерних организациях	5	(301 175)	(140 610)
Расходы по процентам	14	87 613	39 707
Процентный доход	13	(98 903)	(62 785)
Комиссии за привлечение заемных средств		1 291	622
Резерв по сомнительным долгам	23	938 085	73 771
(Прибыль)/ убыток от изменения обменных курсов иностранных валют		(132 916)	1 179 679
Расход по налогу на прибыль		1 102 165	1 048 579
Списание просроченной кредиторской задолженности	10	(881)	(208 884)
Убыток от выбытия прочих внеоборотных активов		29 530	15 228
Доход от пересчета графика по финансовой аренде		(1 085 636)	(1 121 398)
Доля в убытках ассоциированных компаний	18	-	4
Затраты на строительные объекты, не давшие результата		344 707	153 567
Убыток от обесценения		-	7 554
Прочие финансовые доходы		(151)	-
Прочие неденежные статьи		3 566	(1 551)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах		5 365 945	5 681 144
Увеличение запасов		(13 999 996)	(5 302 550)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 188 486)	(5 402 042)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов		18 448 006	7 579 610
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 625 469	2 556 162
Налог на прибыль уплаченный		(863 698)	(1 025 726)
Проценты уплаченные		(1 215 741)	(677 300)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		3 546 030	853 136
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		12 887	131
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов		74 853	277
Чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов		151 219	(255 595)
Проценты полученные		151 075	-
Приобретение основных средств		(99 422)	(193 765)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(214)	(73)
Приобретение нематериальных активов		(352)	-
Чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний	5	(19 338)	(4 869)
Потоки денежных средств от/ (направленные на) инвестиционную деятельность		270 708	(453 894)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		25 997 404	25 204 887
Погашение заемных средств		(26 772 872)	(22 911 544)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(147)	(9 214)
Дивиденды выплаченные		(3 089 677)	(3 085 416)
Потоки денежных средств, направленные на финансовую деятельность		(3 865 292)	(801 287)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(48 554)	(402 045)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		671 986	1 093 397
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 047)	(19 366)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	24	621 385	671 986

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 10-54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.