

ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс. руб.	Пояс- нение	2015 г.	2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		6 029 297	7 278 815
Платежи поставщикам и работникам		(7 701 693)	(6 561 497)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(1 672 396)	717 318
Налог на прибыль уплаченный		(208 613)	(171 071)
Проценты уплаченные		(53 137)	(32 793)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(1 934 146)	513 454
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	11	42	838
Поступления от продажи инвестиций	6	128 890	243 672
Проценты полученные	26	85 457	111 983
Приобретение объектов основных средств	11	(1 276)	(66 469)
Приобретение прочих инвестиций	6	(797 117)	(63 195)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(584 004)	226 829
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Продажа акций	17	-	18
Привлечение заемных средств	15	2 568 806	1 289 465
Выкуп акций	19	(7)	-
Возврат заемных средств		(1 468 093)	(1 205 725)
Дивиденды выплаченные	17	(156)	(8 274)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 100 550	75 484
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 417 600)	815 767
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	2 621 647	1 057 981
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		278 642	747 899
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 482 689	2 621 647
Руководитель	Главный бухгалтер		
ГРАБОВЕЦ Л. Г. (подпись)	АЛЕКСЕЕВА Е. В. (подпись)		
27.04.2016			

Показатели консолидированной финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 46, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.