

Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»

Отчет о денежных потоках за 2014 год (в тыс.руб.)

	Примечания	2014 год	2013 год
Денежные потоки от операционной деятельности	24		
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		605	530 873
Арендные платежи		57 709	42 439
Прочие поступления		12 146	1 218 953
Выплаты поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(261 415)	(351 178)
Оплата труда работников		(100 651)	(176 113)
Выплаты налога на прибыль организаций		(91 192)	(47 367)
Выплаты прочих налогов		(4 633)	(29 525)
Прочие выплаты			
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(387 431)	1 188 082
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	24		
Поступления от продажи внеоборотных активов		63 690	78 148
Проценты полученные		1 784 423	1 451 171
Прочие поступления			
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(18 358 465)	(18 737 901)
Проценты, уплаченные по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		(871 377)	(1 981 235)
Прочие платежи			
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(17 381 729)	(19 189 817)
Денежные потоки от финансовой деятельности	24		
Денежные вклады собственников (участников)		12 968 438	25 248 250
Выплаты купонного дохода		(1 369 763)	(259 905)
Прочие платежи			
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		11 598 675	24 988 345
Чистый денежный поток за отчетный период		(6 170 485)	6 986 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	11	30 826 359	23 839 749
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	11	24 655 874	30 826 359

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Утверждено 16 апреля 2015 года и подписано от имени руководства

И.А. Дукьянов - Генеральный директор АО «ЗСД»

Е.А. Крылова - Главный бухгалтер АО «ЗСД»

Показатели отчета о денежных потоках следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-45, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

