

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
за период, оканчивающийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей)

Приме- чение	Период, закончившийся 31 декабря 2014 года	Период, закончившийся 31 декабря 2013 года
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	381 912	215 672
Коорректировки на нежные операции и операции, не относящиеся к операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	81 613	69 222
Амортизация нематериальных активов	1 815	721
Процентные расходы начисленные	451 386	305 246
Процентные доходы начисленные	(104 143)	(79 661)
Расход по обесценению (доход в связи с реверсом обесценения) торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплат	(33 979)	35 080
Расход (доход) по резерву на обесценение запасов	(6 120)	255
Расход (доход) по резервам по возможным налоговым обязательствам	(32 342)	35 935
Списание кредиторской задолженности, не требующей оплаты	(357)	(2 087)
Доля в (прибыли) убытке ассоциированных компаний	(1 022)	(1 110)
Влияние прочих неденежных операций	(10 283)	35 177
Прибыли и убытки, связанные с выбытием основных средств	40 062	(922)
Итого операционный денежный поток до изменения оборотного капитала	768 543	613 528
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение) / уменьшение запасов	(842 613)	(112 889)
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и предоплат	(624 683)	(14 079)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и авансов полученных	17 617	(250 432)
Итого денежный поток с учетом изменения оборотного капитала	(681 137)	236 127
Налоги на прибыль уплаченные	(61 343)	(71 411)
Процентные доходы полученные	104 143	79 661
Процентные расходы уплаченные	(451 386)	(305 246)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(1 089 721)	(60 868)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

за период, оканчивающийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей)

Примечание	Период, закончившийся 31 декабря 2014 года	Период, закончившийся 31 декабря 2013 года
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(120 767)	(144 685)
Поступления от продажи основных средств	-	922
Приобретение нематериальных активов	(3 422)	(1 760)
Приобретение ассоциированной компании	-	-
Чистый приток (отток) денежных средств, связанный займами, предоставляемыми третьим лицам и связанным сторонам	(319 305)	(109 319)
Итого денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности	(443 494)	(254 843)
Финансовая деятельность		
Чистая (выплата) / поступление по кредитам и займам Группы	1 843 836	(124 177)
Выпуск (погашение) облигационного займа Группы	(338 087)	455 235
Итого денежный поток по финансовой деятельности	1 505 749	331 058
Итого чистый денежный поток	(27 466)	15 347
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	48 170	32 822
Влияние курсовых разниц	-	-
Чистый денежный поток за период	(27 467)	15 348
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	20 703	48 170

Президент Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»  /Бобров М.Н./

Финансовый директор

 /Зальцман С.Г./

«02» июня 2015 г.