

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
ПАО «Каттилера Фудс» и дочерние предприятия**

(в тысячах российских рублей)

Отчетный период заканчивается

31.12.2015

31.12.2014

Денежные потоки от операционной деятельности:	.	
Прибыль до налогообложения	264 818	158 162
Корректировки на движение денежных средств в результате операционной деятельности:		
Амортизация	852	9 293
Корректировка прибыли		
Увеличение / уменьшение дебиторской задолженности	303 872	(33 536)
Увеличение / уменьшение кредиторской задолженности	(121 765)	6 354
Увеличение / уменьшение запасов	(56 754)	(50 232)
Увеличение / уменьшение других статей, касающихся операционной деятельности	31 902	(23 720)
Чистый денежный поток в результате операционной деятельности	422 924	66 321
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций (долей участия) в других организациях		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
Платежи - всего		(54 915)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(54 915)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
Чистый денежный поток в результате инвестиционной деятельности	-	(54 95)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Поступления - всего	-	183 118
в том числе:		
получение кредитов и займов		183 118
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		
Платежи - всего	-	(220 603)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		