

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

за год, закончившийся

**31 декабря
2015г**

**31 декабря
2014г**

Денежные потоки от коммерческой деятельности:

Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	51 475	38 559
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	1 074	620
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	(44 469)	99 848
Изменение запасов	(109 699)	(81 702)
Уплаченные интересы	(10 274)	(9 483)
Уплаченный подоходный налог с предприятия	(13 171)	(12 498)
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	(125 064)	35 344

Денежные потоки от инвестиционной деятельности:

Инвестиции в долеваемые ценные бумаги	(7 000)	0
Приобретение основных средств	0	(7 340)
Возврат ссуд	84 426	0
Выданные ссуды	(80 664)	(27 312)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(3 238)	(34 652)

Денежные потоки от финансовой деятельности:

Полученные кредиты и займы	278 917	124 430
Возвращенные кредиты и займы	(168 553)	(147 375)
Вклады участников		
Платежи за акции	4 800	17 750
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	115 164	(5 195)

Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов

(13 138) (4 504)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

49 690 20 552

Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты

4 944 33 641

Деньги и денежные эквиваленты в конце года

41 496 49 690

Генеральный директор

Епифанов А.В.

Главный бухгалтер

Хмелева О.Ю.

