

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2016
(в тысячах российских рублей)

за год, закончившийся
31 декабря 2016г **31 декабря 2015г**

Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	45 675	51 460
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	1 219	1 074
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	(16 352)	(43 799)
Изменение запасов	(26 145)	(111 092)
Уплаченные интересы	(10 171)	(10 274)
Уплаченный подоходный налог с предприятия	(6 919)	(13 171)
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	(12 693)	(125 802)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Инвестиции в долевыe ценные бумаги	0	(7 000)
Приобретение основных средств	0	0
Возврат ссуд	65 848	84 426
Выданные ссуды	(38 446)	(80 664)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	27 402	(3 238)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	137 593	280 068
Возвращенные кредиты и займы	(166 093)	(168 553)
Вклады участников		
Платежи за акции	(1 310)	4 800
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	(29 810)	116 315
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(15 101)	(12 725)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	41 303	49 497
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	2 080	4 531
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	28 282	41 303

Генеральный директор



Епифанов А.В.



Главный бухгалтер



Хмелева О.Ю.