

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2017**
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2017г	31 декабря 2016г
Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	53 395	45 675
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	590	1 219
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	(15 914)	(16 352)
Изменение запасов	(46 476)	(26 145)
Уплаченные интересы	(10 338)	(10 171)
Уплаченный подоходный налог с предприятия	(10 050)	(6 919)
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	(28 793)	(12 693)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	(1 996)	-
Приобретение основных средств	-	-
Возврат ссуд	6 385	65 848
Выданные ссуды	(12 150)	(38 446)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(7 761)	27 402
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	197 635	137 593
Возвращенные кредиты и займы	(140 592)	(166 093)
Вклады участников	-	-
Платежи за акции	(1 808)	(1 310)
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	55 235	(29 810)
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	18 681	(15 101)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	28 282	41 303
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(512)	2 080
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	46 451	28 282

Генеральный директор

Епифанов А.В.

Главный бухгалтер

Хмелева О.Ю.

