

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 Декабря 2015 года

	2015 год	2014 год
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ и услуг	41'466'535	39'856'236
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	1'165'295	380'276
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(41'356'205)	(38'937'178)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(587'342)	(260'713)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(921'134)	(1'245'505)
Погашение налога на прибыль	(92'024)	(27'296)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(310'950)	(234'179)
Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	-	491
Полученные проценты, дивиденды	694'603	446'013
Депозитные вклады		145'072
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	(42'287)	(29'235)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	637'910'942	562'341
Финансовая деятельность		
Займы полученные	(207'225)	337'747
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(207'225)	337'747
Чистая курсовая разница	253'422	91'798
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	373'157	757'707
Денежные средства и их эквиваленты на 1 Января	918'938	161'232
Денежные средства и их эквиваленты на 31 Декабря	1'292'576	918'938

Алимбеков А. М.
Председатель Правления



Дюшеева Э. Б.
Главный бухгалтер