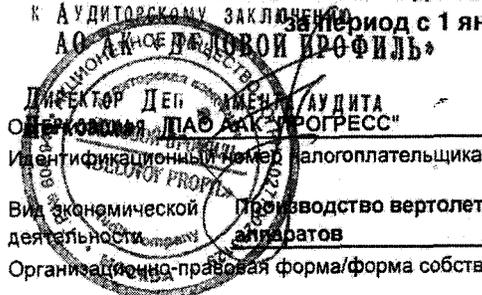


ПРИЛОЖЕНИЕ Отчет о движении денежных средств
к Аудиторскому заключению за период с 1 января по 31 декабря 2015г.



Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
07513814		
2501002394		
35.30.3		
12247	16	
394		

Публичные акционерные общества/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

692335, Приморский край, Арсеньев г, Ленина пл, дом № 5

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 917 878	9 999 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 666 399	4 916 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 434	8 945
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
дотации полученные	4114	28 815 444	5 014 006
прочие поступления	4119	1 421 601	59 840
Платежи - всего	4120	(22 543 374)	(16 394 637)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 766 422)	(8 117 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 623 145)	(2 500 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 500 799)	(3 692 268)
налога на прибыль организаций	4124	(241 539)	(93 379)
прочие платежи	4129	(2 411 469)	(1 990 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 374 504	(6 395 097)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 166 899	3 141 866
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	564	509
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 000	37 375
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 828	12 006
субсидии на возмещение процентов по кредитам	4215	2 065 255	3 020 070
прочие поступления	4219	71 252	71 906
Платежи - всего	4220	(594 627)	(374 657)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(594 627)	(374 657)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 572 272	2 767 209
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 420 791	15 120 605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 420 791	14 468 134
получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	43111	685 022	49 421
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	652 471
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Платежи - всего	4320	(19 885 641)	(10 687 794)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(52 006)	(61 322)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 758 782)	(10 570 025)
в связи с возвратом кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	43231	(685 022)	(3 549 421)
прочие платежи	4329	(74 853)	(56 447)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 464 850)	4 432 811
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 481 926	804 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 563 507	757 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 240 582	1 563 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 195 149	966

Руководитель

Ю.П. Денисенко

Ю.П. Денисенко

(расшифровка подписи)



20 16 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»



ДИРЕКТОР ДЕП. АММЕНТА АУДИТА

Перковская Д.

Перковская Д.