

МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	5,651,679	4,379,136
Корректировки:		
Финансовые расходы, отраженные в прибылях и убытках	1,089,181	932,171
Инвестиционный доход, отраженный в прибылях и убытках	(304,490)	(5,495)
(Прибыль)/убыток от продажи и прочего выбытия основных средств	7,811	(50,247)
Убытки от обесценения внеоборотных активов	-	402,562
Создание резерва под обесценение товарно-материальных запасов	187,855	57,526
Создание/(восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолженности	3,973	(8,104)
Амортизация и износ	2,618,637	2,569,964
	<u>9,254,646</u>	<u>8,277,513</u>
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1,452,766)	(865,164)
Увеличение товарно-материальных запасов	(575,563)	(850,338)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	867,119	706,476
Уменьшение предоплат и начисленных обязательств	(15,588)	(73,692)
Увеличение прочих обязательств	9,228	5,441
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>8,087,076</u>	<u>7,200,236</u>
Проценты уплаченные	(899,626)	(888,389)
Налог на прибыль уплаченный	(950,989)	(802,850)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<u>6,236,461</u>	<u>5,508,997</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Проценты полученные	19,872	28,642
Прочие инвестиционные выплаты	(90,948)	(19,259)
Выплаты на приобретение основных средств	(3,121,774)	(1,766,570)
Поступления от выбытия основных средств	23,263	127,765
Выплаты на приобретение нематериальных активов	(122,357)	(254,767)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(3,291,944)</u>	<u>(1,884,189)</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	4,700,000	5,100,000
Поступления от прочих финансовых обязательств	697,105	-
Погашение займов и прочих финансовых обязательств	(5,233,160)	(3,451,160)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(2,873,663)	(5,194,960)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	<u>(2,709,718)</u>	<u>(3,546,120)</u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	<u>234,799</u>	<u>78,688</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>(44,535)</u>	<u>(123,223)</u>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(12,573)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>177,691</u>	<u>(44,535)</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года включают:		
Денежные средства в кассе и банках	177,691	63,544
Овердрафт	-	(108,079)
Итого денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>177,691</u>	<u>(44,535)</u>

Примечания на стр. 8-60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.


Кlaus Peller
Генеральный директор


Gabriel Schallenger
Финансовый директор