

## ОАО "Обувная фабрика "СПАРТАК"

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс.руб.

2013

2012

|                                                           |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>       |                  |              |
| Прибыль до налогообложения                                | ( 993 174)       | ( 375 331)   |
| <b>Корректировки прибыли до чистого денежного потока</b>  |                  |              |
| Амортизация                                               | 11               | 12           |
|                                                           | 047              | 199          |
| Финансовые доходы                                         | ( 159 995)       | ( 73 487)    |
| Финансовые расходы                                        | 348              | 293          |
|                                                           | 934              | 997          |
| Выбытие дочерней компании                                 |                  | 8            |
|                                                           |                  | 735          |
| Взаимозачеты                                              | 126              |              |
|                                                           | 913              |              |
| Выбытие внеоборотных активов                              | 1                | 6            |
|                                                           |                  | 729          |
| Обесценение займов                                        |                  | ( 1 850)     |
| <b>Изменения в оборотных активах и обязательствах:</b>    |                  |              |
| Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности         | 49               | ( 34 484)    |
|                                                           | 865              |              |
| Уменьшение/(увеличение) запасов                           | 468              | 94           |
|                                                           | 700              | 587          |
| Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению                  | 9                | ( 5 890)     |
|                                                           | 833              |              |
| Уменьшение/(увеличение) предоплат и прочих активов        | ( 747)           | 62           |
|                                                           |                  | 195          |
| Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности        | 105              | 64           |
|                                                           | 872              | 043          |
| Увеличение/(уменьшение) авансов полученных                | ( 2 390)         | ( 2 849)     |
| Уплата налога на прибыль                                  | 43               | ( 81)        |
|                                                           | 782              |              |
| Увеличение/(уменьшение) НДС к уплате                      | ( 41 119)        | 23           |
|                                                           |                  | 337          |
| Увеличение/(уменьшение) начислений и резервов             | ( 5 610)         | ( 5 019)     |
| <b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b> | <b>( 38 088)</b> | <b>66</b>    |
|                                                           |                  | <b>830</b>   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>     |                  |              |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов    | ( 1 900)         | ( 1 054)     |
| Реализация внеоборотных активов                           |                  | 223          |
| Приобретение финансовых вложений                          | ( )              | ( 3)         |
| Реализация финансовых вложений                            | 629              |              |
|                                                           | 932              |              |
| Реализация дочерней компании                              |                  | 500          |
| Выдача займов                                             | ( 516 877)       | ( 1 711 069) |
| Погашение займов                                          | 457              | 790          |
|                                                           |                  | 303          |
| Получение процентов                                       |                  | 14           |
|                                                           |                  | 661          |