

ОАО "Обувная фабрика "СПАРТАК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс.руб.	2014	2013
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(402 109)	(993 174)
Корректировки прибыли до чистого денежного потока		
Амортизация	10 575	11 047
Финансовые доходы	(214 003)	(159 995)
Финансовые расходы	403 085	348 934
Выбытие дочерней компании		
Взаимозачеты	229 188	126 913
Выбытие внеоборотных активов		1
Обесценение займов		
Изменения в оборотных активах и обязательствах:		
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности	4 004	49 865
Уменьшение/(увеличение) запасов	(11 873)	468 700
Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению	(5 850)	9 833
Уменьшение/(увеличение) предоплат и прочих активов	18 793	(747)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	(27 422)	105 872
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных	6 883	(2 390)
Уплата налога на прибыль	12 385	43 782
Увеличение/(уменьшение) НДС к уплате	(3 635)	(41 119)
Увеличение/(уменьшение) начислений и резервов	(14 986)	(5 610)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	5 034	(38 088)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(12 617)	(1 900)
Реализация внеоборотных активов	136	
Приобретение финансовых вложений		
Реализация финансовых вложений	110	629 932
Реализация дочерней компании		
Выдача займов	(121 680)	(516 877)
Погашение займов	84 827	457
Получение процентов	5 500	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(43 726)	111 612
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала		
Выпуск облигаций	1 499 813	1 123 763
Погашение облигаций	(1 000 000)	(1 071 361)
Поступления от кредитов и займов	782 429	487 940
Погашение кредитов и займов	(848 061)	(236 950)
Уплата процентов	(382 443)	(378 280)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	51 738	(74 888)
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов	13 047	(1 364)
Деньги и денежные эквиваленты на начало года	2 937	4 302