

КОМОС ГРУПП

Комбинированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся	
	31 декабря	
	2010 г.	2009 г.
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	230 117	550 645
<i>Корректировки прибыли до налога на прибыль:</i>		
Износ и амортизация основных средств	671 308	708 889
Обесценение дебиторской задолженности	(9 760)	190 584
Обесценение запасов	11 607	38 883
Резерв по начисленным отпускам	7 242	(8 065)
Курсовые разницы, нетто	(2 232)	(42 717)
Процентный доход	(423 362)	(1 031 566)
Процентный расход	976 692	1 297 794
Прочие корректировки	31 838	(400 060)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Увеличение товарно-материальных запасов	(898 507)	(131 565)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(1 007 874)	184 436
(Увеличение)/уменьшение животных на откорме	(123 260)	47 845
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности	(89 952)	162 200
Уменьшение задолженности по налогам	(41 970)	(16 713)
Чистый денежный поток от операций	(668 114)	1 550 590
Налог на прибыль уплаченный	(67 103)	(167 012)
Проценты уплаченные	(855 055)	(1 289 310)
Проценты полученные	423 362	882 813
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 166 910)	977 081
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(1 419 381)	(989 803)
Предоставление займов	(4 150 499)	(4 407 253)
Поступления от погашения предоставленных займов	3 619 582	3 859 778
Приобретение домашнего скота	(5 011)	(4 672)
Поступления от реализации долгосрочных инвестиций	-	692 560
Приобретение долгосрочных инвестиций	-	(209 496)
Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(1 955 309)	(1 058 886)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов	14 207 811	6 429 097
Погашение кредитов и займов	(9 715 001)	(6 701 023)
Выкуп долей	(307 658)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	4 185 152	(271 926)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 062 933	(353 731)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	266 200	619 931
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 329 133	266 200

Андрей В. Шутов, Генеральный директор

25 мая 2011 года

Алексей Я. Пьянков, Первый заместитель
Генерального директора, Финансовый директор

25 мая 2011 года

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности