

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» и его дочерние компании

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г
(в тысячах рублей РФ, если не указано иное)**

	Прим.	2009 г	2008 г
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налога на прибыль		185 937	501 756
Корректировки для перехода от прибыли к денежным операциям:			
Курсовые разницы	28	95 774	71 885
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 7	742 367	754 140
Процентные расходы	28	388 937	283 855
Процентные доходы	28	(13 754)	(23 781)
Расход/(доход) от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов	28	(17 733)	58 099
Убыток от выбытия основных средств	27	5 700	39 471
Расход от обесценения активов		52 500	65 632
Прочие неденежные операции		(257 880)	(17 904)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		1 181 848	1 733 153
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		(4 001)	(58 168)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		140 452	(136 826)
Уменьшение/(увеличение) запасов		373 860	(385 152)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(122 203)	38 657
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате, кроме налога на прибыль		80 350	(45 132)
Денежные средства от операционной деятельности		468 458	1 146 532
Проценты уплаченные		(389 115)	(284 491)
Налог на прибыль		32 750	(349 828)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 293 942	512 213
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(578 367)	(679 719)
Платежи по финансовой аренде, полученные		-	19 794
Поступления от продажи основных средств		5 875	28 710
Краткосрочные займы другим компаниям, выданные		(11 600)	(38 650)
Краткосрочные займы другим компаниям, погашенные		80 716	16 112
Доходы от продажи прочих инвестиций		5 352	-
Проценты полученные		11 538	11 577
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(486 485)	(642 176)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Выплаты по облигациям		(3 003)	(615 814)
Кредиты и займы полученные		3 461 664	5 512 718
Кредиты и займы погашенные		(4 236 848)	(4 254 657)
Выплаты по финансовой аренде		(95)	(873)
Поступления от факторинговых сделок		96 236	-
Покупка собственных акций		(505)	(590)
Продажа собственных акций		16	198
Дивиденды выплаченные		-	(428 121)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(682 535)	212 321
Влияние изменения курсов валют		(2 609)	-
Чистый расход денежных средств и денежных эквивалентов за год		124 922	82 358
Денежные средства и денежные эквиваленты на 1 января 2009 г.		228 168	145 810
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2009 г.	14	350 481	228 168

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 10 - 61, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность утверждена 22 июня 2010 года:

Генеральный директор



В.И. Белоглазов