

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(тыс.руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря	
	2014	2013
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	(43 418)	45 985
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(211)	(10 752)
уменьшение (увеличение) запасов	21 567	(6 677)
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	(18 595)	14 450
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	(160 806)	(60 867)
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	225 000	14 600
амортизация основных средств и нематериальных активов	40 053	41 779
резервы	6 592	12 403
Прочие корректировки прибыли (убытка)	10 837	9 930
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	124 437	14 666
Чистые денежные потоки от обычных операций	81 019	60 651
Дивиденды уплаченные	(18 889)	(65 036)
Проценты уплаченные	(48 108)	(44 199)
Проценты полученные	-	8 155
Налог на прибыль уплаченный (возмещаемый)	(6 261)	(17 984)
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	(28 431)	
Денежные потоки по операционной деятельности	(20 670)	(58 413)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	1 198	1 677
Платежи на приобретение основных средств	(7 617)	(14 605)
Выдача авансов и займов	-	(2 400)
Поступления от возврата авансов и займов выданных		2 400
Прочие потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	15 106	4 015
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	8 687	(8 913)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	708 315	876 039
Возврат кредитов и займов	(727 266)	(825 104)
Прочие потоки денежных средств от финансовой деятельности	57 957	3 000
Денежные потоки от финансовой деятельности	39 006	53 935
Влияние курсовых разниц	(45 491)	(587)
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(18 468)	(13 978)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23 370	37 348
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 902	23 370

Генеральный директор
28 апреля 2015

П.В. Маркелов