

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
	Примечания	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		973 330	135 028
Корректировки на:			
Амортизация основных средств	6	268 660	261 348
Амортизация нематериальных активов	7	92 864	58 590
Убыток от выбытия основных средств	22	38 846	52 173
Обесценение запасов до чистой стоимости реализации	22	45 787	18 886
Начисление обязательства по неиспользованным отпускам		31 015	61 890
Начисление резерва по гарантийному ремонту	22	14 690	28 874
Начисление/восстановление резерва по сомнительным долгам		27 147	28 691
Доход/(убыток) от списания кредиторской задолженности	22	(2 490)	18 239
Списание невозмещаемого НДС		19 890	-
Начисление/(списание) пенсионных обязательств	18	5 327	(19 468)
(Доход)/убыток от курсовых разниц		251 250	(28 724)
Расходы по процентам	23	509 984	398 308
Проценты к получению	23	(49 865)	(19 168)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		2 226 435	994 667
Увеличение запасов		(2 849 110)	(3 002 791)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		74 979	(2 429 536)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(196 224)	(792 704)
Увеличение задолженности по авансам полученным		726 402	3 658 553
Увеличение кредиторской задолженности		768 837	1 216 076
Увеличение/(уменьшение) задолженности по прочим краткосрочным обязательствам		(32 992)	53 664
Увеличение задолженности по налогам		411 471	6 021
Поступление/(Отток) денежных средств по операционной деятельности		1 129 798	(296 050)
Проценты уплаченные		(479 959)	(396 944)
Проценты полученные		49 865	19 168
Дивиденды уплаченные		-	(778)
Налог на прибыль уплаченный		(70 182)	(67 867)
Чистое поступление/(отток) денежных средств по операционной деятельности		629 522	(742 471)

Продолжение - см. следующую страницу

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(363 808)	(332 673)
Поступления от продажи основных средств		4 707	13 976
Приобретения нематериальных активов		(176 498)	(46 528)
Выдача займов		(460 000)	(520 000)
Возврат займов выданных		225 000	155 000
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		-	(8)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(770 599)	(730 233)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		16 125 507	8 462 250
Погашение кредитов и займов		(15 296 617)	(7 106 919)
Платежи по финансовой аренде		(73 297)	(59 420)
Чистые приток денежных средств от финансовой деятельности		755 593	1 295 911
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		614 516	(176 793)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		(8 378)	168 415
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	606 138	(8 378)