

**АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.**

**(в тысячах российских рублей)**

|                                                                    |     | За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------|
| Примечания                                                         |     | 2014 г.                                 | 2013 г.          |
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>      |     |                                         |                  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                  |     | <b>227 888</b>                          | <b>973 330</b>   |
| <b>Корректировки на:</b>                                           |     |                                         |                  |
| Амортизация основных средств                                       | 6   | 253 461                                 | 268 660          |
| Амортизация нематериальных активов                                 | 7   | 108 923                                 | 92 864           |
| Убыток от выбытия основных средств                                 | 0   | 9 650                                   | 38 846           |
| Обесценение запасов до чистой стоимости реализации                 | 8   | 79 911                                  | 45 787           |
| Начисление обязательства по неиспользованным отпускам              | 17  | 10 364                                  | 31 015           |
| Расход по резерву под убыточные договора                           | 17  | 32 233                                  | -                |
| Расход по резерву под сокращение персонала                         | 17  | 30 133                                  | -                |
| Расходы по резерву на обесценение ОС и НМА                         | 7,8 | 28 742                                  | -                |
| Расходы по начислению резерва по гарантийному ремонту              | 17  | 45 047                                  | 14 690           |
| Начисление резерва по сомнительным долгам                          | 9   | 117 098                                 | 27 147           |
| Доход от списания кредиторской задолженности                       | 0   | (12 684)                                | (2 490)          |
| Списание невозмещаемого НДС                                        |     | 14 139                                  | 19 890           |
| Начисление/(списание) пенсионных обязательств                      | 18  | (1 791)                                 | 5 327            |
| Убыток от курсовых разниц                                          |     | 357 694                                 | 251 250          |
| Расходы по процентам                                               |     | 615 779                                 | 509 984          |
| Проценты к получению                                               | 0   | (93 495)                                | (49 865)         |
| <b>Операционная прибыль до изменений оборотного капитала</b>       |     | <b>1 823 093</b>                        | <b>2 226 435</b> |
| Изменение запасов                                                  |     | 896 401                                 | (2 849 110)      |
| Изменение дебиторской задолженности                                |     | (1 202 492)                             | 74 979           |
| Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов              |     | 256 075                                 | (196 224)        |
| Изменение задолженности по авансам полученным                      |     | 189 274                                 | 726 402          |
| Изменение кредиторской задолженности                               |     | 2 750 070                               | 768 837          |
| Изменение задолженности по прочим краткосрочным обязательствам     |     | (5 729)                                 | (32 992)         |
| Изменение задолженности по налогам                                 |     | 277 286                                 | 411 471          |
| <b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>        |     | <b>4 983 978</b>                        | <b>1 129 798</b> |
| Проценты уплаченные                                                |     | (588 388)                               | (479 959)        |
| Проценты полученные                                                |     | 93 495                                  | 49 865           |
| Дивиденды уплаченные                                               |     | -                                       | -                |
| Благотворительность                                                |     | (53)                                    | -                |
| Налог на прибыль уплаченный                                        |     | (190 385)                               | (70 182)         |
| <b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b> |     | <b>4 298 647</b>                        | <b>629 522</b>   |

Продолжение - см. следующую страницу

|                                                                          | За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Примечания                                                               | 2014 г.                                 | 2013 г.          |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>          |                                         |                  |
| Приобретение основных средств                                            | (56 173)                                | (363 808)        |
| Поступления от продажи основных средств                                  | 11 887                                  | 4 707            |
| Приобретения нематериальных активов                                      | (48 815)                                | (176 498)        |
| Выдача займов                                                            | (38 565)                                | (460 000)        |
| Возврат займов выданных                                                  | -                                       | 225 000          |
| <b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>      | <b>(131 666)</b>                        | <b>(770 599)</b> |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |                                         |                  |
| Привлечение кредитов и займов                                            | 13 383 870                              | 16 125 507       |
| Погашение кредитов и займов                                              | (14 519 411)                            | (15 296 617)     |
| Платежи по финансовой аренде                                             | (35 807)                                | (73 297)         |
| <b>Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности</b> | <b>(1 171 348)</b>                      | <b>755 593</b>   |
| Чистое увеличение денежных средств                                       | 2 995 633                               | 614 516          |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                        | 606 138                                 | (8 378)          |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты  | (2 180)                                 | -                |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                  | <b>3 599 591</b>                        | <b>606 138</b>   |
| 11                                                                       |                                         |                  |