

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах долларов США, если не указано иное)

	2012 год	2011 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток за год	(8,325)	(2,280)
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13,438	22,888
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	42	(1,654)
Процентные расходы	5,833	6,992
Процентные доходы	(44)	(25)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	463	(2,633)
Изменение резервов под устаревание запасов	661	-
Изменение резервов по неиспользованным отпускам	(165)	(124)
Прочие	704	142
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	12,458	23,306
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение запасов	(1,980)	(7,960)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(6,509)	7,638
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1,362)	4,471
(Уменьшение)/увеличение резервов	(3,529)	248
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	(922)	27,703
Налог на прибыль уплаченный	(1,223)	(252)
Проценты уплаченные	(1,314)	(1,580)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	(3,459)	25,871
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств	1,651	389
Поступления от погашения займов	-	361
Проценты полученные	44	25
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,891)	(7,957)
Займы, предоставленные сторонним организациям	-	(13)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(1,196)	(7,195)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	146,596	111,034
Погашение кредитов и займов	(148,961)	(117,995)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(2,507)	(5,396)
Дивиденды выплаченные	-	(9)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность	(4,872)	(12,366)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	(9,527)	6,310
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	7,344	345
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	3,238	689
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	1,055	7,344