

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах долларов США, если не указано иное)

	2013 год	2012 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток за год	(23,191)	(8,325)
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20,269	13,438
Процентные расходы	5,699	5,833
Процентные доходы	(20)	(44)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	406	463
Изменение резервов под устаревание запасов	(18)	661
Изменение резервов по неиспользованным отпускам	232	(165)
Прочие	536	704
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	3,913	12,458
Изменения в оборотном капитале		
Уменьшение/(увеличение) запасов	1,956	(1,980)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(581)	(6,509)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(943)	(1,362)
Уменьшение резервов	(1,300)	(3,529)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) операционную деятельность	3,045	(922)
Налог на прибыль уплаченный	(927)	(1,223)
Проценты уплаченные	(1,902)	(1,314)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) операционную деятельность	216	(3,459)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств	75	1,651
Проценты полученные	20	44
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8,478)	(2,891)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(8,383)	(1,196)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	104,679	146,596
Погашение кредитов и займов	(93,679)	(148,961)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(2,479)	(2,507)
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность	8,521	(4,872)
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	354	(9,527)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	1,055	7,344
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	(1,188)	3,238
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	221	1,055