

ОАО «ОР»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Прибыль до налогообложения за год		726 190	430 396	257 641
<i>Корректировки:</i>				
Амортизация основных средств	11	43 520	29 762	18 621
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	7	154 666	33 804	12 797
Финансовые доходы		(100 598)	(76 714)	(46 521)
Финансовые расходы		260 858	174 459	116 762
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	8	2 156	199	(1 456)
Доходы от переуступки права требования	8	(82 179)	-	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		1 004 613	594 500	363 563
Изменение в оборотном капитале:				
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(624 433)	171 230	(518 280)
Увеличение запасов		(600 717)	(455 152)	(54 871)
Увеличение авансов выданных		(21 471)	(4 460)	(7 139)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(74 028)	829	(4 347)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(52 084)	192 626	47 229
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(1 493)	10 878	10 627
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом		(13 886)	(75)	1 068
Увеличение/(уменьшение) отложенной выручки		(629)	(8 026)	7 946
Увеличение/уменьшение авансов, полученных от покупателей		(27 670)	22 272	226
Увеличение дебиторской задолженности по микро-займам		(234 830)	(319 730)	(4 587)
Чистый приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(646 628)	204 892	(158 565)
Проценты уплаченные		(253 279)	(162 891)	(117 483)
Уплаченный налог на прибыль		(121 637)	(19 858)	(19 230)
Чистый приток(отток) денежных средств от операционной деятельности		(1 021 544)	22 143	(295 278)
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(279 851)	(91 774)	(201 272)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		295	1 271	1 790
Выдача займов		(550 496)	(338 736)	(172 740)
Погашение займов выданных		672 289	220 623	88 362
Проценты полученные по займам выданным		80 889	44 499	25 143
Чистый отток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(76 874)	(164 117)	(258 717)
Финансовая деятельность				
Оплата уставного капитала	17	4	13 268	10
Поступления от займов и кредитов		1 971 860	893 091	1 701 221
Погашение займов и кредитов		(971 170)	(436 401)	(1 161 632)
Дивиденды выплаченные	17	(19 799)	(12 003)	(11 494)
Чистый приток(отток) денежных средств от финансовой деятельности		980 895	457 955	526 883
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(117 523)	315 981	(27 112)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		341 663	25 682	52 794
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		224 140	341 663	25 682

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.