

ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Год, закончившийся 31 декабря 2013	Год, закончившийся 31 декабря 2012
Прим.		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от заказчиков	66 486	78 192
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль	(72397)	(83 986)
Проценты уплаченные	(19)	(410)
Налог на прибыль уплаченный	(2933)	(3 526)
Возврат НДС и других налогов из бюджета		
Прочее использование денежных средств от операционной деятельности	(9427)	(12 268)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(18290)	(21 998)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств		(3 824)
Поступления от продажи основных средств		142
Проценты и дивиденды полученные	28332	25 319
Выдача займов	(161625)	(21 345)
Возврат предоставленных займов	11200	27 080
Прочее (использование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	149597	(2 714)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	27504	24 658
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	10000	28 900
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов	(13219)	(26 650)
Дивиденды выплаченные	(36)	(2 295)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от финансовой деятельности	(3255)	(45)
Изменение величины денежных средств и их эквивалентов в результате колебания валютного курса	5	(4)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	5959	2 615
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 7893	5 732
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15 13857	8 343

Генеральный директор
ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"

Р.Н. Вагизов

29 апреля 2014