

Группа Камский кабельный завод
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(287 300)	9 111
Корректировки в отношении:			
Резервов под обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	20	(83 621)	77 386
Списания торговой и прочей кредиторской задолженности	20	-	(136)
Убыток от продажи товаров		216 193	-
Резервов по оплате неиспользованных дней отпуска	23	(12 552)	12 959
Амортизации основных средств и инвестиционной собственности	8, 9	2 784	2 779
Приобретения товаров для продажи	17	(594 558)	-
Поступления от продажи товаров	16	331 271	-
Убытка от выбытия основных средств	20	-	674
Процентных доходов	19	(57 156)	(119 647)
Финансовых расходов	19	185 748	-
Прочих корректировок		(14 569)	(267)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(313 760)	(17 141)
Чистое снижение по запасам		-	-
Чистое снижение по дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(353 736)	(29 424)
Чистое снижение по кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		723 302	44 678
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до налогообложения		55 806	(1 887)
Полученные процентные доходы		11 391	3 189
Налог на прибыль уплаченный		(2 303)	(1 327)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		64 894	(25)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности		-	(499)
Приобретение прочих внеоборотных активов		(65 000)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		(65 000)	(499)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение полученных кредитов и займов		-	-
Предоставление займов		-	415
Погашение ранее выданных займов		-	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		-	415
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(106)	(109)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		344	453
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		238	344

Утверждено и подписано от имени Руководства 13 апреля 2015 г.

