

ОАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

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

(Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2013	2012
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налога на прибыль и доходов / (расходов) от финансовой деятельности	290 176	472 068
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	624 300	620 363
Убыток от продажи основных средств и прочих активов	65 756	42 252
Изменение резерва по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности и авансам выданным	29 802	(93 890)
Изменение оценочного резерва под обесценение инвестиций	3 050	-
Изменение резервов по условным обязательствам	(108 344)	(9 347)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	(32 993)	(16 613)
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервы	871 747	1 014 833
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:		
Запасы	249 846	22 878
Задолженность покупателей/перед покупателями по договорам на строительство	(1 400 178)	1 064 191
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 177 660	(181 339)
Авансы, выданные поставщикам	207 838	91 184
Торговая кредиторская задолженность	418 663	481 441
Авансы, полученные от покупателей	(439 812)	(1 505 635)
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(113 480)	47 662
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	11 745	(83 126)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	984 029	952 089
Проценты уплаченные	(510 950)	(486 511)
Налог на прибыль уплаченный	(105 285)	(142 019)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	367 794	323 559
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(230 488)	(131 980)
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	125	2 182
Проценты полученные	6 991	2 200
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(223 372)	(127 598)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	1 000 000	3 950 500
Погашение займов и кредитов	(1 100 000)	(3 950 500)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(70 880)	(86 217)
Дивиденды выплаченные	(28 330)	(29 971)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность	(199 210)	(116 188)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(54 788)	79 773
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	(34)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	133 935	54 196
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	79 147	133 935

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 10-49.