

ОАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

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

	2014	2013
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Операционный (убыток)/прибыль	(2 371 868)	290 176
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	613 610	624 300
Убыток от продажи основных средств	1 257	65 756
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности и авансам выданным	676 821	29 802
Изменение оценочного резерва под обесценение инвестиций	-	3 050
Изменение резервов по условным обязательствам	73 776	(108 344)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	(9 386)	(32 993)
(Убыток)/прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервы	(1 015 790)	871 747
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:		
Запасы	(161 456)	249 846
Задолженность покупателей/перед покупателями по договорам на строительство	(1 122 860)	(1 400 178)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(405 021)	1 177 660
Авансы, выданные поставщикам	(751 958)	207 838
Торговая кредиторская задолженность	(831 460)	418 663
Авансы, полученные от покупателей	2 106 203	(439 812)
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	301 416	(113 480)
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	1 203 938	11 745
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	(676 988)	984 029
Проценты уплаченные	(609 308)	(510 950)
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	40 000	(105 285)
Денежные средства, (направленные на) / полученные от операционной деятельности	(1 246 296)	367 794
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(205 490)	(230 488)
Поступление от продажи основных средств	536	125
Проценты полученные	15 872	6 991
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(189 082)	(223 372)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	2 000 000	1 000 000
Погашение займов и кредитов	(140 000)	(1 100 000)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(32 258)	(70 880)
Дивиденды выплаченные	(12 884)	(28 330)
Денежные средства, полученные от / (направленные на) финансовую деятельность	1 814 858	(199 210)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	379 480	(54 788)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	285	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	79 147	133 935
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	458 912	79 147

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.