

ОАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

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

	2015	2014
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Операционный убыток	(2 847 443)	(2 371 868)
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	642 755	613 610
Убыток от продажи основных средств и прочих активов	13 648	1 257
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности и авансам выданным	1 159 017	676 821
Изменение убытка по договорам на строительство	(48 463)	50 800
Изменение резервов по условным обязательствам	303 587	41 925
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	1 316 529	(9 386)
Прибыль/(убыток) по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервы	539 630	(996 841)
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:		
Запасы	(1 455 213)	(161 456)
Задолженность покупателей/перед покупателями по договорам на строительство	793 027	(1 072 060)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(1 146 907)	(405 021)
Авансы, выданные поставщикам	(669 334)	(751 958)
Торговая кредиторская задолженность	288 659	(831 460)
Авансы, полученные от покупателей	3 261 391	2 106 203
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(111 827)	301 416
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	(1 214 335)	1 134 191
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	285 091	(676 986)
Проценты уплаченные	(754 429)	(609 308)
Налог на прибыль возмещенный	1 385	40 000
Денежные средства, направленные на операционную деятельность	(467 953)	(1 246 296)
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(186 705)	(205 490)
Поступление от продажи основных средств	1 629	536
Проценты полученные	34 923	15 872
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(150 153)	(189 082)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	5 959 539	2 000 000
Погашение займов и кредитов	(5 039 500)	(140 000)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	-	(32 258)
Дивиденды выплаченные	(94)	(12 884)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	919 945	1 814 858
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	301 839	379 480
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	14 182	285
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	458 912	79 147
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	774 933	458 912

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 10-51.