

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 2012 ГОДОВ (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2013 год	2012 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	31'413	25'751
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	69'817	63'777
Прибыль от продажи основных средств	(796)	-
Финансовые доходы	(231'832)	(234'967)
Финансовые расходы	408'430	425'186
Разница от курса валют	5'650	980
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	282'682	280'727
Увеличение торговой дебиторской задолженности и авансов	(7'060)	(5'647)
Уменьшение запасов	57	940
Увеличение резервов	46	430
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(5'572)	(44'093)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	270'153	232'357
Платежи по налогу на прибыль	(4'529)	(3'577)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	265'624	228'780
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(77'599)	(85'148)
Поступления от продажи основных средств	741	-
Предоставление займов и приобретение векселей	(348'642)	(1'925'890)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	616'489	2'163'288
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	190'989	152'250
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	110'000	125
Погашение полученных займов	(220'512)	(299)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(2'677)	(1'445)
Проценты уплаченные	(408'430)	(425'186)
Получение аванса по инвестиционному контракту с ОАО «ФПК»	110'379	-
Дивиденды, выплаченные неконтрольным долям владения в дочерней компании	(751)	(835)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(411'991)	(427'640)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	44'622	(46'611)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	34'813	81'424
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	79'435	34'813