

ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2014 год	2013 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	16,070	31,413
Прибыль до налогообложения		
Поправки на:		
Амортизацию	44,166	69,816
Прибыль от продажи основных средств	-	(796)
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	(5,705)	(4,462)
Финансовые доходы	(232,372)	(226,181)
Финансовые расходы	403,404	408,430
Изменение в резерве под обесценение выданных займов	2,201	-
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	227,764	278,220
Уменьшение / (увеличение) торговой дебиторской задолженности и авансов	11,348	(7,060)
Увеличение кредиторской задолженности по договорам на строительство	45,398	110,379
Уменьшение запасов	348	57
Увеличение денежных средств с ограничением использования	(41,890)	-
(Уменьшение) / увеличение резервов	(588)	46
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	152,256	(5,572)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	394,636	376,070
Платежи по налогу на прибыль	(6,201)	(4,529)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	388,435	371,541
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(21,213)	(77,599)
Поступления от продажи основных средств	-	741
Предоплата за аренду	(6,884)	-
Компенсации, полученные от покупателя за утраченные активы, принадлежащие Группе, за вычетом остаточной стоимости утраченных активов	5,705	4,462
Предоставление займов и приобретение векселей	(322,970)	(348,642)
Поступления от погашения займов выданных и векселей	323,794	616,489
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(21,568)	195,451
Финансовая деятельность		
Поступления от полученных займов	23,500	110,000
Погашение полученных займов	(12,901)	(220,512)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(2,798)	(2,677)
Проценты уплаченные	(400,137)	(408,430)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям в дочерней компании	(835)	(751)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(393,171)	(522,370)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(26,304)	44,622
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	79,435	34,813
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	53,131	79,435