

ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА в тысячах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2013	Год, закон- чившийся 31/12/2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(611 746)	(7 130 813)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	1 768 500	2 963 542
Убыток от выбытия основных средств	41 589	36 684
Убыток от обесценения основных средств	–	6 162 947
Переоценка инвестиционной недвижимости	(9 664)	(88 516)
Финансовые расходы, нетто	694 403	380 993
Изменение резерва по сомнительным долгам	2 046 089	519 758
Изменение резерва по судебным искам и штрафам	92 692	(51 232)
Прочие	18 071	(110 765)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	4 039 934	2 682 598
Изменение запасов	66 231	(53 711)
Изменение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих активов	(3 355 961)	(2 884 225)
Изменение пенсионных обязательств	(53 010)	(130 401)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(139 672)	884 754
Изменение задолженности по прочим налогам	136 613	137 109
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	694 135	636 124
Проценты уплаченные	(638 346)	(310 353)
Проценты полученные	1 556	3 127
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	9 893	(25 730)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	67 238	303 168
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(8 479 989)	(8 673 521)
Капитализированные проценты	(1 121 941)	(367 082)
Поступления от реализации основных средств	34 423	11 639
Приобретение нематериальных активов	(91 542)	(20 696)
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	593	958
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(9 658 456)	(9 048 702)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	57 839 405	41 152 410
Погашение кредитов и займов	(48 264 000)	(32 510 616)
Выплаченные дивиденды	(190)	(13 904)
Погашение обязательств по финансовой аренде	–	(35 102)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	9 575 215	8 592 788
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	–	1 231
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(16 003)	(151 515)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	261 033	412 548
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	245 030	261 033