

**ОАО Деревообрабатывающий Комбинат
"Красный Октябрь"**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.**

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год 2013	За год 2012
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		<i>1 041 208</i>	<i>1 037 833</i>
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	996 558	995 556
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		44 461	35 624
- прочие поступления от операционной деятельности		189	6 653
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		<i>(932 969)</i>	<i>(921 946)</i>
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(674 019)	(658 315)
- платежи работникам или в интересах работников		(169 514)	(197 377)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(89 436)	(66 254)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		108 239	115 887
<i>Проценты уплаченные</i>	9	<i>(32 962)</i>	<i>(21 812)</i>
<i>Проценты полученные</i>	9	<i>15 617</i>	<i>3 673</i>
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>		<i>(50 192)</i>	<i>(49 536)</i>
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		40 702	48 212
<u>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</u>			
<i>Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций</i>		<i>(25 815)</i>	<i>(138 165)</i>
<i>Поступления от продажи основных средств</i>	11	<i>878</i>	<i>11 130</i>
<i>Платежи на приобретение основных средств</i>	11	<i>(37 780)</i>	<i>(7 106)</i>
<i>Поступления от возврата авансов и займов выданных</i>	13	<i>33 239</i>	<i>44 379</i>
<i>Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		<i>-</i>	<i>(4 652)</i>
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		(29 478)	(94 414)
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>			
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	<i>298 011</i>	<i>218 519</i>
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	<i>(307 237)</i>	<i>(148 573)</i>
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		<i>(5 766)</i>	<i>(20 566)</i>
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		(14 992)	49 380
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		(3 768)	3 178
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		(3 768)	3 178
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода</i>		<i>9 742</i>	<i>6 564</i>
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода</i>	18	<i>5 974</i>	<i>9 742</i>

Кулаков С.П.
Генеральный директор

15 августа 2014