

ОАО «Ашинский Metallургический Завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(1 302 458)	(9 095 702)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		348 681	1 044 976
Доход/(убыток) от выбытия основных средств	8	(40 820)	79 132
Убыток от обесценения основных средств	13	-	8 320 900
Доход от выбытия долей участия в дочерних предприятиях	8	-	(15 116)
Финансовые доходы	10	(108 440)	(79 563)
Финансовые расходы	10	2 309 313	144 388
Прочие расходы		-	22 159
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		1 206 276	421 174
Изменение запасов		(518 022)	(201 531)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, прочих активов и предоплат (авансов выданных)		(413 324)	(107 692)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		421 395	580 795
Изменение обязательства по вознаграждениям работникам		-	(28 489)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		696 325	664 257
Проценты уплаченные		(332 320)	(283 337)
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)		21 729	(18 227)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		385 734	362 693
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение объектов основных средств		(1 264 747)	(3 690 830)
Поступления от продажи основных средств		74 558	16 518
Нетто оплаты/поступления по приобретениям/продажам инвестиций		(1 301 842)	876 846
Продажа дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств		-	8 133
Доход от инвестиций		93 052	74 094
Приобретение нематериальных активов		(26 446)	-
Чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(2 425 425)	(2 715 239)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		5 706 992	9 225 644
Возврат заемных средств		(3 245 800)	(6 969 901)
Продажа собственных акций		-	32 527
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2 461 192	2 288 270
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		507 119	(64 276)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	(35 682)	28 594
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и эквиваленты		(24 968)	-
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	446 469	(35 682)