

ПАО «Комбинат «Мagneзит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, завершившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности		(421 040)	(885 547)
Прибыль(убыток) до налогообложения		(421 040)	(885 547)
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Износ, истощение и амортизация	18	867 518	1 006 281
Убыток от обесценения внеоборотных активов	3	164 552	80 339
Расходы по списанию сомнительной задолженности	18	8 723	(73 804)
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		(42 774)	56 289
Изменение резервов	17	(23 214)	(1 252)
Процентные доходы по выданным кредитам	18	(10 857)	(9 593)
Списание устаревших запасов	7	(17 482)	144 316
Списание дебиторской задолженности	8	27	166
Процентные расходы	18	205 430	200 732
Финансовые расходы на рекультивацию земель	17	4 999	6 487
Финансовые доходы по выданным гарантиям	18	(14 669)	(24 820)
Финансовые расходы, связанные с арендой основных средств	18	11 373	31 155
Убыток от курсовых разниц, нетто		150 017	(1 880)
Переоценка опционов		(4 346)	1 733
Расходы (доходы) по пенсионным планам		(29 754)	4 902
Прибыль от продажи активов, удерживаемых для продажи		(15 438)	(469)
Прочее		(14 911)	(3 880)
Корректировки на оборотный капитал:			
Запасы		(33 874)	11 992
Дебиторская задолженность		274 717	(633 467)
Авансы выданные		18 016	698
Налоги к возмещению		49 102	116 107
Прочие оборотные активы		(86)	38 931
Кредиторская задолженность		(151 718)	(4 646)
Задолженность по прочим налогам		85 728	(19 401)
Авансы полученные		(351 761)	(53 415)
Прочие внеоборотные активы		10 059	(4 891)
		718 337	(16 937)
Возврат (оплата) налога на прибыль		87 432	(56 812)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности		805 769	(73 749)

ПАО «Комбинат «Магnezит»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

за год, завершившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(346 033)	(1 069 492)
Поступления от выбытия основных средств		24 824	1 485 665
Авансы за активы, предназначенные для продажи		–	206 800
Приобретение нематериальных активов		(447)	–
Погашение выданных займов		9 553	10 266
Погашение займов, выданных связанным сторонам		–	17 226
Приобретение активов, предназначенных для продажи		(13 441)	–
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		–	2 557
Проценты полученные		2 103	7 414
Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности		(323 441)	660 436
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Погашение обязательств по финансовой аренде		(157 364)	(336 632)
Погашение кредитов и займов		(27 787)	(450 000)
Приобретение опционов		(6 423)	–
Проценты уплаченные		(250 384)	(239 422)
Чистые потоки денежных средств по финансовой деятельности		(441 958)	(1 026 054)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		40 370	(439 367)
Чистая курсовая разница			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	21 433	460 800
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	61 803	21 433

Существенные неденежные операции:

В 2014 и 2013 годах отсутствовали какие-либо существенные неденежные операции.