

ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности (Убыток)/прибыль до налогообложения		(880 562)	223 995
Корректировки:			
Износ и амортизация		9 569	4 708
Начисление/(восстановление) резерва от обесценения авансов выданных		38 255	(7 238)
Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности		114 788	21 609
Убыток от обесценения нематериальных активов (прав аренды на землю)		755 190	-
Результат от списания дебиторской задолженности и авансов выданных, нетто		15 587	10 258
Результат от списания инвестиций, нетто		-	5 751
Прибыль от выбытия основных средств и прав аренды земли		-	(716)
Изменение резерва под обесценение запасов		(423 456)	(43 728)
Убыток от обесценения инвестиций		35 824	1 961
Процентный расход		-	30 194
Дисконтирование долгосрочной торговой дебиторской задолженности		(39 340)	(22 885)
Процентный доход		(17 115)	(67 805)
Премия по уступке прав требования залковых		(7 842)	(15 982)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(399 102)	140 122
Изменения в оборотном капитале, в том числе изменение:			
Запасов		(1 135 891)	(561 717)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(99 180)	263 822
Авансов выданных		395 559	693 271
Торговой и прочей кредиторской задолженности		254 248	176 868
Авансов полученных от покупателей и заказчиков		945 370	(179 461)
Инвестиций		(769 991)	(690 928)
Резервов		(187 028)	(107 535)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности		(996 015)	(265 558)
Уплаченный налог на прибыль		(45 376)	(60 546)
Проценты выплаченные		(310 634)	(169 832)
Чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности		(1 352 025)	(495 936)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации основных средств и прав аренды на землю		(107)	1 013
Приобретение основных средств и прав аренды на землю		(170 219)	(525 619)
Размещение депозитных вкладов		-	(17 470)
Получение депозитных вкладов		-	24 000
Премия по уступке прав требования залковых		7 842	15 982
Проценты полученные		17 115	67 805
Чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(145 369)	(434 289)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		1 527 114	2 554 878
Погашение заемных средств		(264 393)	(1 453 723)
Выплата дивидендов	18	(10 000)	(5 000)
Прочие выплаты из нераспределенной прибыли	18	(116 830)	(177 485)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		1 135 891	918 670
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(361 503)	(11 555)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	17	615 860	627 415
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	254 357	615 860

Салеева Наталья Борисовна
Генеральный директор



Прилагаемые примечания на стр. 9–70 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.