

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2013 г.	2012 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(840 491)	957 137
<i>Корректировки:</i>		
Процентные расходы	127 431	28 018
Курсовые разницы	334 172	(101 645)
Прибыль от продажи финансовых активов	(142 497)	-
Доходы от переоценки финансовых активов	(115 453)	-
Амортизация внеоборотных активов	1 027 643	261 783
Прибыль от выбытия внеоборотных активов	(112 392)	(154 896)
Изменение резервов под обесценение запасов и дебиторской задолженности	(5 237)	1 116
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	273 176	991 513
Изменение остатков готовой продукции, товаров и незавершенного производства	(12 855)	(179 932)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	671 939	(568 458)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	281 817	(55 866)
Изменение задолженности по налогам и сборам	(124 923)	121 593
Денежные потоки по операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	1 089 154	308 850
Уплаченные проценты	(131 946)	(141 066)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	957 208	167 784
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(264 219)	(932 546)
Приобретение нематериальных активов	(77 092)	(16 190)
Поступления от продажи основных средств	271 407	302 455
Приобретение финансовых активов	(441 095)	-
Поступления от продажи финансовых активов	386 203	-
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(124 796)	(646 281)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заемных средств	577 662	1 357 340
Погашение заемных средств	(1 412 260)	(875 116)
Дивиденды выплаченные	(297)	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(834 895)	482 224
Чистое изменение остатка денежных средств за период	(2 483)	3 727
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 650	923
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 167	4 650

Директор по экономике и финансам

Г.В.Ягубян

Главный бухгалтер
28 марта 2014 г.

Е.Г.Гращенкова

