

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2014 г.	2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(2 309 058)	(840 491)
<i>Корректировки:</i>		
Процентные расходы	436 508	127 431
Курсовые разницы	240 110	334 172
Прибыль от продажи финансовых активов	-	(142 497)
Доходы от переоценки финансовых активов	-	(115 453)
Амортизация внеоборотных активов	897 291	1 027 643
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	914	(112 392)
Восстановление резервов под обесценение запасов и дебиторской задолженности	(2 289)	(5 237)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	(736 524)	273 176
Изменение остатков готовой продукции, товаров и незавершённого производства	40 553	(12 855)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(39 074)	671 939
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	869 088	281 817
Изменение задолженности по налогам и сборам	6 844	(124 923)
Денежные потоки по операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	140 887	1 089 154
Уплаченные проценты	(212 302)	(131 946)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(71 415)	957 208
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(157 363)	(264 219)
Приобретение нематериальных активов	(67 559)	(77 092)
Поступления от продажи основных средств	77 660	271 407
Приобретение финансовых активов	-	(441 095)
Поступления от продажи финансовых активов	312 842	386 203
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	165 580	(124 796)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заемных средств	2 996 963	577 662
Погашение заемных средств	(3 298 274)	(1 412 260)
Дивиденды выплаченные	-	(297)
Доходы от дополнительной эмиссии акций	205 100	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(96 211)	(834 895)
Чистое изменение остатка денежных средств за период	(2 046)	(2 483)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 167	4 650
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	121	2 167

Генеральный директор

В.Ю.Николаев

Главный бухгалтер

Е.Г.Гращенкова

17 апреля 2015 года