

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

	2013 тыс. рублей	2012 тыс. рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 362	2 310
Корректировки:		
Амортизация основных средств	-	-
Списание просроченной дебиторской задолженности	274	-
Списание просроченной кредиторской задолженности	(971)	-
Убыток от реализации инвестиционного имущества	1 537	-
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	-	(46)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов (валютных форвардных контрактов)	(65 814)	-
Проценты к получению	(112 610)	(556)
Проценты к уплате	181 538	2 635
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	7 758	4 343
Изменения оборотного капитала:		
Товары	(51 380)	-
Дебиторская задолженность	(297)	624
Кредиторская задолженность	(7 149)	5 434
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(51 068)	10 402
Проценты уплаченные	(2 783)	(10 785)
Налог на прибыль уплаченный	(943)	(344)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(54 794)	(727)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления по сделкам с производными финансовыми инструментами	51 500	-
Поступления от реализации инвестиционного имущества	42 900	-
Предоставление займов	(4 900 000)	(650)
Возврат займов выданных	-	650
Проценты полученные	98 568	4 994
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 707 032)	4 994
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационного займа	4 998 945	27 200
Погашение заемных средств	(22 800)	(30 920)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	4 976 145	(3 720)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	214 320	547
Денежные средства на начало года	1 259	712
Денежные средства на конец года	215 579	1 259

Примечания на стр. 11-30 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.