

ОАО «ОПИН»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2014 год	2013 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(5 056 869)	(1 694 210)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		23 624	15 774
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий	29	262	(394 813)
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты		2 709 966	381 823
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	6	(89 854)	(180 728)
Снижение стоимости товарно-материальных запасов	7	230 682	1 065 501
Финансовые доходы		(379 857)	(163 045)
Резерв под обесценение займов выданных, авансов выданных и дебиторской задолженности	8,9,10	85 519	19 683
Изменение резерва по прочим обязательствам и платежам	18	(66 514)	97 004
Убыток/ (прибыль) от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	6	935 438	(1 382 772)
Восстановление обесценения/(обесценение) основных средств	5	(6 055)	125 297
Финансовые расходы	25	1 587 295	1 679 255
Прочие доходы и расходы		(2 224)	(4 843)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(28 587)	(436 074)
Уменьшение/ (увеличение) товарно-материальных запасов		1 071 619	(728 525)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		136 259	(23 411)
Увеличение авансов выданных		(1 112 555)	(382 676)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности		27 488	(134 618)
(Уменьшение) /увеличение авансов, полученных от покупателей		(1 739 897)	1 538 756
Увеличение текущих налоговых обязательств помимо налога на прибыль		41 493	4 140
Сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(1 604 180)	(162 408)
Проценты уплаченные		(1 642 601)	(1 523 872)
Возврат налога на прибыль/ (налог на прибыль уплаченный)		202 516	(219 722)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(3 044 265)	(1 906 002)

ОАО «ОПИН»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (Продолжение)

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2014 год	2013 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выданные займы		(600 321)	(712 359)
Поступления от погашения выданных займов		903 397	598 927
Поступления от погашения краткосрочных банковских депозитов		40 882	465 328
Размещение краткосрочных депозитов в банках		(65 143)	(40 882)
Полученные проценты		67 279	17 487
Поступления от продажи финансовых активов		-	356 500
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		1 823 549	797 487
Затраты, связанные с инвестиционной недвижимостью		(14 126)	(4 903)
Поступления от продажи основных средств		19	1 542
Денежные средства, полученные при приобретении дочерней компании		44 875	-
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(5 738)	(96 486)
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		2 194 673	1 382 641
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Уменьшение задолженности по финансовой аренде		(3 363)	(5 718)
Привлеченные кредиты и займы		9 974 346	7 012 870
Погашенные кредиты и займы		(8 941 762)	(6 689 925)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		1 029 221	317 227
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(13 375)	21 619
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		166 254	(184 515)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	392 418	576 933
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	558 672	392 418

Операция, которая не связана с использованием денежных средств и их эквивалентов и была исключена из консолидированного отчета о движении денежных средств за 2013 год, раскрыта в Примечании 10.