

ГРУППА ИСКЧ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

в тысячах российских рублей

		За год, закончив- шийся 31 декабря 2011 года	За год, закончив- шийся 31 декабря 2010 г. (с учетом корректировки, см. Прим. 3.1)	За год, закончив- шийся 31 декабря 2009 г. (с учетом корректировки, см. Прим. 3.1)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	Приме- чания			
Прибыль до вычета налога на прибыль		19 236	10 444	61 533
<i>Корректировки для увязки прибыли до налогообложения и чистых денежных средств от операционной деятельности</i>				
Износ основных средств	4	5 904	4 990	3 560
Амортизация НМА	5	165	-	-
Увеличение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	18,20	2 650	846	5
Увеличение резерва под неиспользованные отпуска	18,20	969	-	-
Расходы на приобретение финансовых вложений, нетто		1 680	-	-
Дебиторская задолженность списанная	18	548	-	-
Чистые проценты	19	(6 247)	(8 860)	(1 759)
Доля в (прибыли)/ убытках ассоциированных компаний	17	2 797	6 382	(20 711)
Прибыль от изменения доли в ООО "МБК "Гемафонд"	17	(453)	-	-
Списание материалов		635	-	-
(Доходы)/Расходы по дисконтированию	19	905	(970)	(11 478)
Курсовые и суммовые разницы	19	404	103	51
Прочие неденежные операции		71	(148)	265
Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		29 264	12 787	31 467
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(7 898)	(23 120)	(13 047)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		2 732	(5 937)	(769)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		19 275	24 137	31 769
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		2 840	(501)	480
Налог на прибыль, уплаченный денежными средствами		(4 096)	(7 251)	(5 962)
Итого чистые денежные средства от операционной деятельности		42 117	115	43 938
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Приобретение дочернего предприятия, за вычетом денежных средств приобретенной компании		7 443	-	-
Приобретение основных средств		(5 273)	(7 234)	(10 791)
Инвестиции в ассоциированные и прочие компании		(10 792)	(60 865)	(10 699)
Приобретение НМА		(25 173)	(1 336)	(177)
Изменения в краткосрочных инвестициях		(16 539)	(16 622)	(4 743)
Проценты полученные		1 840	9 162	2 115
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(48 494)	(76 895)	(24 295)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

в тысячах российских рублей

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приток/ (отток) по краткосрочным заемным средствам	2 828	36 318	(50)
Погашение займов	209	(36 310)	(2 958)
Дивиденды уплаченные	-	(7 500)	(8 597)
Проценты уплаченные	(365)	(302)	(356)
Поступления от акционеров в зарегистрированный УК	1 320	-	-
Поступления от увеличения незарегистрированного уставного капитала	-	-	1 500
Выкуп собственных акций	11	(50 267)	-
Поступления в качестве эмиссионного дохода	-	-	141 000
Итого денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(46 275)	(7 794)	130 539
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(52 652)	(84 574)	150 182
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	70 015	154 604	4 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 363	70 030	154 503

25 июля 2012 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.А.Исаев

Н.И.Алютова



Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 63 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчётности