

ОАО «ИСКЧ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Прим.	2013 г.	2012 г. Пересчитано *
Операционная деятельность			
Прибыль (убыток) за отчетный год		16 670	(108 113)
Расход по налогу на прибыль	16	10 718	(5 221)
Прибыль (убыток) до налогообложения		27 388	(113 334)
<i>Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12.2	22 502	10 118
Процентные расходы	15	18 503	5 433
Процентные доходы	15	(2 890)	(2 327)
Доля в убытках ассоциированных компаний	11	7 836	71 612
Чистые (положительные) отрицательные курсовые разницы	14	(1 201)	284
Прочие внеоперационные (доходы)/расходы		2 239	8 179
Резерв по займам выданным	20, 13	6 395	–
Чистые доходы от переоценки финансовых инструментов, имеющих в наличии для торговли	20, 13	(13 127)	(3 624)
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных процентов и налогов на прибыль		67 645	(23 659)
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты		9 653	(47 444)
Изменение запасов		(3 580)	1 082
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		16 580	21 069
Уплаченный налог на прибыль		(7 789)	(6 504)
Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности		82 508	(55 457)
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств и нематериальных активов		(34 504)	(32 148)
Выданные займы		(13 572)	–
Погашение выданных займов		5 963	7 139
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для торговли		12 568	–
Приобретение финансовых активов для торговли		(22 000)	(56 012)
Проценты полученные		2 017	2 698
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(49 529)	(78 323)

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.

ОАО «ИСКЧ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2013 г.	2012 г. Пересчитано *
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов за вычетом уплаченной комиссии		33 458	143 592
Погашение кредитов и займов		(56 080)	–
Уплаченные проценты		(17 935)	(5 716)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(973)	(579)
Продажа собственных акций		–	5 790
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		(41 530)	143 087
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		(8 551)	9 308
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		26 671	17 363
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		18 120	26 671

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2012 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 4.5.