

Отчет о движении денежных средств

	Прим.	2014	2013
Операционная деятельность			
Прибыль (убыток) за отчетный год до налогообложения		30	13
Корректировка неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым потокам денежных средств			
Процентные расходы	1.16	13	18
Прочие внеоперационные (доходы)/расходы	1.17	(4)	(4)
Прибыль по операционной деятельности до корректировок оборотного капитала, уплаченных % и налога на прибыль		39	27
Корректировки оборотного капитала			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности, и предоплаты		71	61
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		29	(5)
Уплаченный налог на прибыль		(8)	(6)
Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности		131	77
Финансовая деятельность			
Погашение кредитов и займов		(92)	(60)
Чистые денежные потоки от (использованные в) финансовой деятельности		(92)	(60)
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов		39	17
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		79	62
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		118	79

Отчет об изменениях в капитале

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал, приходящийся на собственников	Итого капитала
На 1 января 2013 года	10	23	33	33
Прибыль за отчетный год	-	7	7	7
Итого совокупный доход	-	7	7	7
Корректировка справедливой стоимости займов от акционеров	-	14	14	14
На 31 декабря 2013 года	10	44	54	54
На 1 января 2014 года	10	44	54	54
Прибыль за отчетный год	-	22	22	22
Итого совокупный доход	-	22	22	22
Корректировка справедливой стоимости займов от акционеров	-	9	9	9
На 31 декабря 2014 года	10	75	85	85

Генеральный директор
Джимбинов Мерген Джоржович
М.П.


