

ОАО "Русгрэйн Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год по 31 декабря 2011 года

RUSGRAIN HOLDING

тыс. руб.	Прим.	2011 г.	2010 г.
<i>Движение денежных средств по операционной деятельности</i>			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(385 577)	167 886
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	16	290 829	267 851
Убыток от выбытия основных средств	11	52 879	28 679
Обесценение гудвила	11,17	20 997	–
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних компаний	11	54 803	(13 221)
Совокупная прибыль, возникающая при первоначальном признании сельскохозяйственной продукции и в результате изменения справедливой стоимости биологических активов за вычетом затрат на реализацию	18	(242 862)	(162 331)
Процентные доходы	14	(86 825)	(44 160)
Процентные расходы	14	358 452	447 475
Отрицательные курсовые разницы, нетто	14	146 807	1 116
Государственные субсидии, связанные с финансовой деятельностью	12	(120 890)	(99 234)
(Восстановление убытка) / убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности и ее списание, нетто	14	85 105	(95 028)
(Восстановление убытка) / убыток от обесценения прочих финансовых активов	14	23	(95 265)
<i>Поступление денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</i>		173 741	403 768
Изменение запасов		356 289	(725 261)
Изменение биологических активов		79 634	227 446
Изменение авансов на приобретение оборотных активов		164 906	(94 386)
Изменение торговой дебиторской задолженности		(404 830)	166 966
Изменение прочей дебиторской задолженности		(89 359)	(263 645)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		489 611	(306 756)
<i>Поступление/(расходование) денежных средств по операционной деятельности до налогообложения</i>		769 992	(591 868)
Проценты полученные		5 322	8 043
Уплаченный налог на прибыль		(14 982)	(15 208)
Чистый приток/(отток) денежных средств по операционной деятельности		760 332	(599 033)
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Авансы на приобретение земли		(34 118)	–
Займы выданные		(783 085)	(162 612)
Займы возвращенные		255 377	217 178
Поступления от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи	14	–	45 325
Поступления от продажи векселей		–	222 500
Поступления от продажи основных средств		18 407	40 504
Приобретение основных средств		(354 557)	(249 256)
Продажа дочерних компаний		5 115	–
Чистый (отток)/приток денежных средств по инвестиционной деятельности		(892 861)	113 639
<i>Движение денежных средств по финансовой деятельности</i>			
Поступления от кредитов и займов		4 341 763	4 591 836
Погашение кредитов и займов		(4 065 332)	(4 214 352)
Платежи по финансовой аренде		(8 050)	(33 651)
Получение государственных субсидий	12	120 890	99 234
Проценты уплаченные		(371 595)	(400 801)
Неконтрольные доли участия		–	(222 570)
Поступления от выпуска акций		–	768 128
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		17 676	587 824
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</i>		(114 853)	102 430
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	24	220 463	118 033
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	24	105 610	220 463

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.