

ОАО «Русолово» и его дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год, закончившийся
31.12.2014
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2014 года	За 12 месяцев 2013 года
Прибыль до налогообложения		5 346	329 060
Поправки на:			
Расходы на амортизацию	24	10 874	3 605
Изменение резерва по сомнительной задолженности		4 212	1 373
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(307 706)	(206 941)
Проценты к уплате		289 654	267 838
Приобретение дочерней компании		-	(192 703)
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		(1 128)	
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		51 186	(42 694)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		52 438	159 538
Изменение дебиторской задолженности		(766 740)	(2 230 875)
Изменение кредиторской задолженности		(17 146)	(237 974)
Изменение в запасах		(6 544)	3 075
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(2 580)	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		(740 572)	(2 306 236)
Проценты полученные		71	868
Проценты уплаченные		-	(122 250)
Налог на прибыль уплаченный		(122)	(62)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(740 623)	(2 427 680)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(28 824)	(3 453)
Приобретение нематериальных активов		-	-
Выдача займов		(703 861)	(1 883 863)
Чистый отток денежные средства, полученные от приобретения дочерних компаний		-	(339 390)
Возврат выданных займов		157 842	343 778
Приобретение финансовых активов		-	(3 223 121)
Выручка от реализации финансовых активов		302 327	5 211 075
Уплата купонного дохода по финансовым активам		-	-
Получение купонного дохода по финансовым активам		169 342	231 042
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(103 174)	336 068
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов, поступления от продажи векселей		1 133 743	401 848
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, выплата по векселям		(282 198)	(1 309 068)
Взносы участников		-	3 000 000
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		851 545	2 092 780
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		7 748	1 168
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	8	1 283	115
Увеличение/уменьшение денежных средств		7 748	1 168
Денежные средства на конец года	8	9 031	1 283


Колесов Е.А.
 Генеральный директор


Бабич И.Л.
 Главный бухгалтер