

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 45, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

	2014 г.	2013 г.
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	466 076	430 112
Поправки на		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	280 773	201 661
Приобретение/(Выбытие) компаний		
(Восстановление)/Убыток от обесценение запасов	8 051	(239)
Резерв и списание дебиторской задолженности	21 715	29 515
Резерв и списание кредиторской задолженности	5 015	3 039
Курсовые разницы	23 938	(11 195)
Проценты к получению	(138 095)	(83 948)
Проценты к уплате	515 654	370 474
Излишки запасов	(68 049)	196
(Прибыль)/убыток от продажи векселей	674	
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств	14 314	1 692
Убыток списания нематериальных активов	2 364	
Прибыль от выбытия доли в ООО "Оргсинтез"	-	(18 046)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(710 489)	(230 044)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	179 655	290 218
(Увеличение)/уменьшение запасов	(137 968)	(161 775)
Поток денежных средств от операционной деятельности	463 628	821 660
Налог на прибыль уплаченный	(71 598)	(58 932)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	392 030	762 728
Инвестиционная деятельность		
Предоставление займов	(637 274)	(792 022)
Погашение займов	310 623	362 232
Проценты полученные	151 086	74 119
Размещение средств в депозит на срок более 3 месяцев	195 000	(39 941)
Реализация финансовых активов	37 497	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(755 879)	(1 092 499)
Поступления от реализации основных средств	-	90 898
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(698 946)	(1 397 213)
Финансовая деятельность		
Выплата процентов	(540 249)	(342 419)
Привлечение кредитов и займов	8 079 329	6 206 841
Расчеты с акционерами	(113 792)	(118 000)
Погашение кредитов и займов	(6 933 893)	5 175 772
Погашение обязательств по финансовой аренде	(8 260)	(6 864)
Поступление от продажи доли в Оргсинтезе	-	99 347
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	483 135	663 133
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	176 219	28 648
Денежные средства на начало года	108 035	79 619
Эффект от изменения курсов валют	15 375	(232)
Денежные средства на конец года	299 629	108 035

Генеральный директор, Ковалев А.Ф.

Финансовый директор, Краснов В.Е.

25 апреля 2015 года