

ОАО Холдинговая Компания «ГВСУ «Центр»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

тыс. руб.	Примечание	2013	2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные поступления от покупателей и заказчиков		20 149 349	16 873 694
Денежные платежи поставщикам		(13 411 560)	(11 979 951)
Денежные платежи работникам		(2 328 139)	(1 923 798)
Денежные средства, направленные на обеспечение заявок на участие в аукционах		(90 536)	(72 874)
Возврат обеспечения заявок на участие в аукционах		90 536	72 874
Уплаченный налог на прибыль		(325 557)	(679 455)
Платежи по налогам и сборам, за исключением налога на прибыль		(2 061 364)	(1 579 541)
Прочие платежи		(8 141)	(11 667)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		2 014 588	699 282
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		8 853	2 982
Покупка основных средств		(435 213)	(504 174)
Выдача займа связанной стороне		(55 000)	(5 820)
Погашение займов выданных		15 000	27 820
Полученные проценты		1 243	3 618
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(465 117)	(475 574)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заёмных средств		4 114 315	7 405 860
Погашение заёмных средств		(4 141 599)	(7 240 860)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(484 780)	(289 108)
Проценты уплаченные		(168 048)	(113 465)
Выплата дивидендов		(1 106 942)	(458 135)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(1 787 054)	(695 708)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(237 583)	(472 000)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января за вычетом овердрафта	21	269 747	741 747
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	32 164	269 747
Неденежные операции:			
Приобретение основных средств по договорам финансовой аренды	23	325 257	111 404