

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

	2014	2013 (пересмотренные данные)
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	39,437	902
<i>Корректировки до приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам</i>		
Амортизация основных средства и нематериальных активов	94,450	88,437
Прибыль/убыток от выбытия основных средств	1,287	(392)
Прибыль по финансовым инструментам	(5,156)	-
Прибыль по курсовым разницам, нетто	(8,105)	-
Изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности и запасов	36,187	(2,242)
Расход/доходы по процентам	69,553	61,794
Результаты инвентаризации внеоборотных активов	(67,150)	-
<i>Корректировки оборотного капитала</i>		
Уменьшение / (увеличение) запасов	(2,010)	(7,212)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(34,247)	39,250
Уменьшение / (увеличение) оборотных финансовых активов	(5,156)	-
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности	(13,118)	(26,705)
Платежи по налогу на прибыль	12,965	(12,891)
Проценты оплаченные	(72,466)	(56,419)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	51,627	84,522
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(119,517)	(180,433)
Изменение краткосрочных банковских депозитов, нетто	6,679	5,870
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(112,838)	(174,563)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий	1,062,539	924,946
Погашения займов	(852,293)	(827,373)
Дивиденды	(9,973)	-
Выкуп облигаций	(141,900)	-
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	58,373	97,573
Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов	(2,838)	7,532
Чистая курсовая разница	(8,105)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16,850	9,318
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5,907	16,850

Никашкин Д.В.
Генеральный директор
30 апреля 2015г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью, данной консолидированной финансовой отчетности