

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

|                                                                                                                      | (в тысячах российских рублей) |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                      | 2013 г.                       | 2012 г.            |
| <b>Прибыль (Убыток) до налогообложения</b>                                                                           | <b>147 793</b>                | <b>143 281</b>     |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                        |                               |                    |
| Корректировки прибыли до налогообложения:                                                                            |                               |                    |
| Амортизация основных средств                                                                                         | 44 326                        | 39 384             |
| Доходы от участия в ассоциированной компании                                                                         | (520)                         | (228)              |
| Доходы по процентам к получению                                                                                      | (220 113)                     | (108 225)          |
| Расходы по процентам к уплате                                                                                        | 204 300                       | 119 806            |
| Расходы по финансовой аренде                                                                                         | 2                             | 132                |
| Убыток от переоценки ценных бумаг                                                                                    | 92 636                        | 21 286             |
| Реализация финансовых активов                                                                                        | 218                           | -                  |
| Резерв по сомнительной задолженности                                                                                 | 407                           | 244                |
| Списание безнадежной дебиторской задолженности                                                                       | 1 298                         | 108                |
| Списание неликвидных основных средств и объектов незавершенного строительства                                        | 39                            | -                  |
| Убыток от продажи основных средств и прочего имущества                                                               | (4 058)                       | -                  |
| <b>Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль</b> | <b>266 328</b>                | <b>215 788</b>     |
| Изменения в оборотном капитале:                                                                                      |                               |                    |
| Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов                                                                 | 21 024                        | (11 443)           |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской (уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской         | 52 698                        | (68 119)           |
|                                                                                                                      | 12 726                        | 96 706             |
| <b>Итого влияние изменений в оборотном капитале</b>                                                                  | <b>352 776</b>                | <b>232 932</b>     |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                          | (35 157)                      | (53 125)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                             | <b>317 619</b>                | <b>179 806</b>     |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                      |                               |                    |
| Приобретение основных средств                                                                                        | (12 666)                      | (22 192)           |
| Приобретение финансовых активов                                                                                      | (490 779)                     | (1 674 608)        |
| Поступление от выбытия основных средств                                                                              | 4 947                         | -                  |
| Приобретение дочерней компании                                                                                       | -                             | (80 000)           |
| Приобретение депозитов                                                                                               | -                             | (13 572)           |
| Возврат выданных займов и погашение векселей                                                                         | -                             | 222 479            |
| Дивиденды полученные                                                                                                 | 375                           | -                  |
| Полученные доходы по финансовым активам                                                                              | -                             | 121 176            |
| <b>Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности</b>                                                          | <b>(498 123)</b>              | <b>(1 446 717)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                          |                               |                    |
| Погашение кредитов и займов                                                                                          | (305 321)                     | (56 069)           |
| Проценты, уплаченные по кредитам                                                                                     | -                             | (119 806)          |
| Выплата дивидендов                                                                                                   | (18 565)                      | (16 770)           |
| Поступление от кредитов и займов                                                                                     | 488 822                       | 1 474 930          |
| Платежи по лизинговым обязательствам                                                                                 | (112)                         | (985)              |
| <b>Чистый денежный (отток)/приток от финансовой деятельности</b>                                                     | <b>164 824</b>                | <b>1 271 300</b>   |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                          | <b>(15 630)</b>               | <b>4 389</b>       |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                                | <b>118 301</b>                | <b>113 912</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                 | <b>102 621</b>                | <b>118 301</b>     |

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями на стр. 10-48, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год утверждена от имени руководства Группы:

Г.В. Антофеев

Генеральный директор

ОАО «ГК «Космос»

2014 г.