

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

в тыс. руб.	Прим.	2014г.	2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		94 050	109 938
Корректировки:			
Амортизация основных средств		247 130	256 081
Амортизация нематериальных активов		5 646	4 856
Амортизация инвестиционной недвижимости		433	432
Списание запасов до чистой цены реализации		(22 778)	9 671
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		(184)	4 250
Оприходовано по инвентаризации основных средств		(1 200)	-
Убыток от выбытия нематериальных активов		299	-
Списание дебиторской задолженности		154 241	10 130
Изменение резерва по дебиторской задолженности		132 373	148 431
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение займов выданных		(29 276)	2 515
Увеличение резерва на оплату отпусков		128 803	-
Списание кредиторской задолженности		(202)	(665)
Прощение долга по займу		(113 075)	-
Процентные доходы		(62 357)	(35 120)
Процентные расходы		284 699	268 341
Итого:		724 552	668 922
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		818 602	778 860
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(Увеличение) запасов		(273 057)	10 522
Уменьшение/(Увеличение) дебиторской задолженности		(484 782)	(240 379)
(Уменьшение)/Увеличение кредиторской задолженности		(72 764)	(380 560)
(Уменьшение)/Увеличение в прочих обязательствах		(118 606)	(53 765)
Итого:		(949 209)	114 678
Уплаченный налог на прибыль		(47 527)	(67 704)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(178 134)	46 974
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств		13 667	2 388
Покупка основных средств		(53 083)	(85 165)
Покупка нематериальных активов		(11 712)	(2 255)
Перечисление займов		(535 400)	(359 200)
Возврат займов		546 097	887 327
Проценты полученные		61 124	22 873
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		20 693	465 968
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам		4 990 500	2 606 105
Выплаты по займам и кредитам		(3 535 684)	(2 883 848)
Проценты уплаченные		(313 948)	(239 700)
Поступления субсидии		3 364	2 894
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в финансовой деятельности		1 144 232	(514 549)
Чистый (отток)/прирост денежных средств и их эквивалентов		986 791	(1 607)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	165 365	166 972
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	1 152 155	165 365

Прилагаемые примечания являются составной неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.