

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРОФАРМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2013 год	2012 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		612	1,164
Корректировки прибыли за год:			
Налог на прибыль	9	316	229
Процентные расходы	8	—	137
Процентные доходы	8	(32)	(43)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6,7	128	139
Прибыль от выбытия прочих нематериальных активов и основных средств		(3)	(3)
Изменения резерва по сомнительным долгам	14	(2)	(17)
Изменение резерва под обесценение запасов	13	50	7
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто		142	(38)
		1,211	1,575
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(374)	46
Уменьшение торговой дебиторской задолженности		743	671
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов (за исключением задолженности по налогу на прибыль)		630	(439)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности		125	(958)
Уменьшение прочей кредиторской задолженности (за исключением задолженности по налогу на прибыль)		(463)	(397)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1,872	498
Проценты уплаченные		—	(137)
Проценты полученные		—	73
Налог на прибыль уплаченный		(42)	(132)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		1,830	302
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств, включая выплату капитализированных процентов		(2,894)	(1,078)
Поступления от реализации основных средств		6	6
Приобретение нематериальных активов		(366)	(39)
Поступления от возврата ранее выданных займов		—	27
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(3,254)	(1,084)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение кредитов и займов		2,691	3,420
Погашение кредитов и займов и основной суммы долга по финансовой аренде		(1,521)	(2,406)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		1,170	1,014
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(254)	232
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(6)	(4)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		308	80
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		48	308