

ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за годы по 31 декабря 2013 и 2012 гг.

(в тысячах рублей)

	Прим.	За годы по 31 декабря		2011 г.
		2013 г.	2012 г.	пересчитано* (не аудировано)
Операционная деятельность				
Убыток до налогообложения		(423 831)	(485 535)	(409 970)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>				
Убыток от выбытия основных средств		138	118	-
Амортизация внеоборотных активов	12, 13	24 351	11 915	9 224
Изменения в резервах		(80 931)	71 676	183 237
Выбытия компаний Группы		3 340	-	-
Финансовые расходы	9.2	78 962	31 060	30 787
Финансовые доходы	9.1	(734)	(343)	(4 214)
Прибыль от списания неустраиваемой задолженности	9.1	-	-	(101 641)
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>				
Увеличение запасов		(23 929)	(6 255)	(34 828)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансовых платежей		(14 666)	(14 624)	(3 557)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также авансов от покупателей		39 889	122 900	102 428
(Увеличение)/уменьшение прочих активов		7 058	(9 187)	-
Увеличение прочих обязательств		5 384	928	16 817
		(384 969)	(277 347)	(211 717)
Уплаченный налог на прибыль		(1 114)	(634)	(789)
Уплаченные проценты		(14 326)	(5 676)	(10 485)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(400 409)	(283 657)	(222 991)
Инвестиционная деятельность				
Поступление от займов выданных		50 238	147 635	47 603
Поступление процентов от займов выданных		195	2 998	-
Покупка основных средств		-	(1 000)	(4 618)
Покупка нематериальных активов		-	(47 054)	(15 507)
Погашения займов выданных		(78 090)	(14 190)	(209 704)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(27 657)	88 389	(182 226)
Финансовая деятельность				
Поступления по кредитам и займам		510 841	229 249	175 199
Выплаты кредитов и займов		(127 200)	(47 200)	(123 413)
Платежи по финансовой аренде		(3 809)	(2 862)	-
Поступления от оплаты капитала		-	-	2 190
Вклад в капитал		40 000	-	365 800
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		419 832	179 187	419 776
Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(8 234)	(16 080)	14 558
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		16 711	32 791	18 233
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		8 477	16 711	32 791

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2011 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.