

# Консолидированный отчет о движении денежных средств

|                                                                                            | Прим. | 2013<br>Тыс. руб. | 2012<br>Тыс. руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Денежный поток от операционной деятельности</b>                                         |       |                   |                   |
| Прибыль до налогообложения за период                                                       |       | 15 546            | 10 966            |
| <u>Корректировки на</u>                                                                    |       |                   |                   |
| Амортизацию                                                                                |       | 70 631            | 68 123            |
| Обесценение сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности и списание предоплаты |       | 20 052            | 5 311             |
| Проценты к получению                                                                       |       | (2 908)           | (336)             |
| Проценты к уплате                                                                          |       | 8 729             | 6 264             |
| Убыток от выбытия зданий, сооружений и оборудования                                        |       | 1 169             | 129               |
| Невозмещаемый НДС                                                                          |       | 8 328             | 611               |
| Резерв по неиспользованным отпускам                                                        |       | 5 057             | (412)             |
| Доход от выгодной покупки                                                                  |       | -                 | (1 028)           |
| Прибыль от выбытия дочерних компаний                                                       |       | (9 966)           | (19 111)          |
| Убыток от выбытия долевых ценных бумаг                                                     |       | -                 | 267               |
|                                                                                            |       | <b>116 566</b>    | <b>70 784</b>     |
| <u>Корректировки на</u>                                                                    |       |                   |                   |
| Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности                  |       | (3 921)           | (2 108)           |
| Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности   |       | (140 804)         | (69 060)          |
| Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности  |       | 77 717            | 70 543            |
| Проценты уплаченные                                                                        |       | (8 236)           | (6 264)           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                |       | (32 996)          | (6 117)           |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                               |       | <b>8 326</b>      | <b>57 778</b>     |
| <b>Денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                                       |       |                   |                   |
| Приобретение зданий, сооружений, оборудования и нематериальных активов                     |       | (35 535)          | (93 344)          |
| Приобретение дочерних компаний, всего отток денежных средств                               |       | -                 | (322)             |
| Поступления от выбытия дочерних компаний                                                   |       | 20                | 50                |
| Приобретение инвестиций                                                                    |       | (161)             | -                 |
| Продажа инвестиций                                                                         |       | (260)             | -                 |
| Займы выданные                                                                             |       | -                 | 644               |
| Проценты полученные                                                                        |       | -                 | 336               |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>              |       | <b>(35 936)</b>   | <b>(92 636)</b>   |
| <b>Денежный поток от финансовой деятельности</b>                                           |       |                   |                   |
| Поступления займов и кредитов                                                              |       | 624 570           | 184 650           |
| Погашение кредитов и займов                                                                |       | (647 520)         | (146 400)         |
| Комиссии по кредитным соглашениям с ЕБРР и МФК                                             |       | (6 434)           | -                 |
| Государственные субсидии полученные                                                        |       | -                 | 36 036            |
| Государственные субсидии использованные                                                    |       | (6 786)           | (37 989)          |
| Приобретение собственных акций                                                             |       | (594)             | -                 |
| Привлечение уставного капитала                                                             |       | 343 890           | -                 |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                                 |       | <b>307 127</b>    | <b>36 297</b>     |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                 |       | <b>279 517</b>    | <b>1 439</b>      |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                       | 13    | 28 398            | 26 959            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                 | 13    | <b>307 915</b>    | <b>28 398</b>     |

См. прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности