

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2014 Тыс. руб.	2013 Тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения за период		86 758	15 546
<u>Корректировки на</u>			
Амортизацию		85 941	70 631
Курсовые разницы		(80 040)	-
Обесценение сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов		1 170	20 052
Проценты к получению		(11 740)	(2 908)
Проценты к уплате		16 407	8 729
Убыток от выбытия зданий, сооружений и оборудования		2 789	1 169
Невозмещаемый НДС		1 146	8 328
Резерв по неиспользованным отпускам		3 279	5 057
Прибыль от выбытия дочерних компаний		-	(9 966)
		105 710	116 566
<u>Корректировки на</u>			
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		(13 158)	(3 921)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		(35 316)	(140 804)
Изменение в субсидиях к получению		(25 619)	-
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		58 763	77 717
Проценты уплаченные		(12 896)	(8 236)
Проценты полученные		11 740	-
Налог на прибыль уплаченный		(21 361)	(32 996)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		67 863	8 326
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение зданий, сооружений, оборудования и нематериальных активов		(120 861)	(35 535)
Поступления от выбытия зданий, сооружений, оборудования и нематериальных активов		17 295	-
Поступления от выбытия дочерних компаний		-	20
Приобретение инвестиций		(161)	(161)
Продажа инвестиций		-	(260)
Приобретение дочерних компаний, всего отток денежных средств		(44 090)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(147 817)	(35 936)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления займов и кредитов		710 660	624 570
Погашение кредитов и займов		(383 060)	(647 520)
Комиссии по кредитным соглашениям с ЕБРР и МФК		(7 746)	(6 434)
Государственные субсидии использованные		-	(6 786)
Приобретение собственных акций		(42 803)	(594)
Привлечение уставного капитала		-	343 890
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		277 051	307 127
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		79 720	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		276 817	279 517
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	307 915	28 398
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	584 732	307 915

См. прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности