

2.4. Консолидированный отчет о движении денежных средств

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

	2013	2012
Операционная деятельность		
Убыток до налогообложения		
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:	(409 176)	(107 952)
Амортизация основных средств	32 592	26 194
Амортизация нематериальных активов	1 752	1 122
Амортизация prepaid финансовых расходов	1 042	1 521
Финансовые доходы	(28 861)	(3 654)
Финансовые расходы	2 412	5 538
Курсовые разницы	(16 756)	9 788
Убыток от выбытия основных средств	825	319
Списание НИОКР в процессе	265 000	44 865
Чистое начисление оценочных резервов	7 704	11 319
Прочие неденежные статьи	(3 287)	1 993
Корректировка оборотного капитала:		
Изменение дебиторской задолженности	44 670	(45 187)
Изменение prepaid финансовых расходов	8 280	866
Изменение авансов выданных	(219 066)	(39 212)
Изменение запасов	(27 870)	(4 837)
Изменение прочих краткосрочных активов	(35)	(2 116)
Изменение прочих налогов к уплате	3 184	2 729
Изменение кредиторской задолженности	(24 967)	(21 259)
Проценты уплаченные	(1 191)	(620)
Проценты полученные	-	2 224
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(366 302)	(116 359)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(125 123)	(72 328)
Приобретение нематериальных активов	-	(915)
Приобретение краткосрочных инвестиций	(82)	-
Приобретение долгосрочных инвестиций	-	(158)
Приобретение векселей	-	(73 238)
Выдача займов	(9 229)	(12 061)
Выплаты по векселям полученным	72 422	33 000
Поступления от продажи основных средств	301	-
Выплаты по выданным займам	10 288	2 905
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(51 423)	(122 795)
Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств от выпуска акций	1 120 011	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	(8 598)	(2 706)
Оплата векселей	(270 565)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	840 848	(2 706)
Чистая курсовая разница	13 136	(2 706)
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов	436 259	(243 532)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	68 738	312 270
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	504 997	68 738

Генеральный директор
Романов В.Д.



28 апреля 2014 года.

Данный консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.