

Группа компаний «ЛенСпецСМУ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

млн.руб.	Примечание	2014	2013, пересмотренный
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за отчетный год		6 452	6 611
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	13, 14	372	278
Изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	9	493	52
Изменения справедливой стоимости запасов	9	503	52
Убыток/ (Прибыль) от выбытия основных средств	9	(18)	23
Убыток от прочих операционных расходов	9	(13)	145
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний	15	(526)	(810)
Чистые финансовые расходы/(доходы)	11	526	(210)
Расходы по налогу на прибыль	12	1 627	1 460
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		9 416	7 497
Изменение запасов		(8 193)	(7 398)
Изменение дебиторской задолженности		(2 731)	(2 494)
Изменение кредиторской задолженности		3 155	3 372
Изменение резервов	26	665	670
Изменение прочих оборотных активов		26	10
Налог на прибыль уплаченный		(1 021)	(584)
Проценты уплаченные		(1 130)	(1 189)
Потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		187	(116)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от продажи основных средств		26	58
Проценты полученные		697	569
Приобретение основных средств		(466)	(161)
Займы выданные		(19)	(187)
Возврат займов выданных		20	186
Приобретение ассоциированных компаний		(52)	5
Продажа прочих инвестиций		3 384	2 392
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		3 590	2 857
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение заемных средств		6 635	2 034
Погашение заемных средств		(4 593)	(6 895)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		2 042	(4 861)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 819	(2 120)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	2 826	4 869
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(116)	77
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	8 529	2 826

Настоящий консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться, принимая во внимание информацию, содержащуюся в примечаниях на стр. с 11 по 60, которые являются составной частью консолидированной финансовой отчетности.