

ОАО «Живой офис»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года <i>Пересчитано, см. Прим. 2d</i>
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	11 076	(3 117)
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств	8 020	5 984
Процентные расходы по кредитам и займам	37 070	8 662
Курсовые разницы	3	28
Прочие неденежные операционные расходы	(7 440)	(473)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале	48 729	11 084
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(16 727)	(81 692)
Увеличение займов предоставленных	(669 137)	-
Уменьшение/(увеличение) запасов	(43 375)	(68 657)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	88 201	59 388
Увеличение задолженности по прочим налогам	1 526	(5 055)
Движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(590 783)	(84 932)
Налог на прибыль уплаченный	(4 091)	(545)
Полученные процентные доходы	13 763	258
Проценты по финансовой аренде	(926)	(1 543)
Проценты уплаченные	(37 070)	(8 662)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(619 107)	(88 865)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 087)	(11 687)
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение активов, предоставленных в финансовую аренду	-	(1 500)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 087)	(13 187)

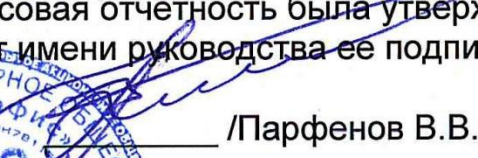
ОАО «Живой офис»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012 <i>Пересчитано, см. Прим. 2d</i>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление кредитов и займов	1 010 713	198 159
Погашение кредитов и займов	(890 152)	(86 397)
Выкуп долей дочерней компании	-	(7 120)
Поступления в увеличение акционерного капитала	516 000	8 110
Оплата расходов на эмиссию обыкновенных акций. За вычетом налогового эффекта. См Прим. 18a	(11 595)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	621 189	106 193
Чистая увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	995	4 141
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 320	179
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 315	4 320

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 29 апреля 2014 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Финансовый директор

 /Парфенов В.В./
 /Петрова Г.С./

