

ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО

за год, закончившийся 31 декабря 2011г

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2011г
Операционная деятельность		
Прибыль (убыток) до налогообложения		8 707
Корректировки чистой прибыли до налога на прибыль:		
Амортизация		1 659
Увеличение (уменьшение) резервов		
Проценты к уплате		11 072
Проценты к получению		
Итого влияние корректировок		12731
Изменения в оборотном капитале:		
Уменьшение (увеличение) суммы дебиторской задолженности и авансов		
(Увеличение) уменьшение товарно-материальных запасов		(14 169)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств, кроме задолженности по процентам, дивидендам и капитальному строительству		(14 970)
Расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)		4 546
Итого влияние изменений в оборотном капитале		(38 898)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(26 167)
Инвестиционная деятельность		
Капитальные вложения		(45 491)
Полученные проценты		
Капитализированные и уплаченные проценты		
Вложения в ассоциированные и совместно контролируемые компании		-
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности		(45 491)
Финансовая деятельность		
Поступления от эмиссии акций или иных долевого инструментов	4	-
Поступления по долгосрочным займам		-
Поступления по краткосрочным займам		77 377
Погашение долгосрочных займов		-
Погашение краткосрочных займов		(2 713)
Уплаченные дивиденды		-
Уплаченные проценты		-
Продажа (приобретение) собственных акций		-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		74 664
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 006
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		3 006

Генеральный директор
Яковцев С.Е.



Главный бухгалтер
Курилова Р.М.