

ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2012г
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря 2012г	за год, закончившийся 31 декабря 2011г
Операционная деятельность		
Прибыль (убыток) до налогообложения	56 933	8 707
Корректировки чистой прибыли до налога на прибыль:		
Амортизация	6 328	1 659
Увеличение (уменьшение) резервов	9 488	±
Прибыль от выбытия основных средств	(1 078)	-
Проценты к уплате	15 808	11 072
Проценты к получению	(179)	-
Итого влияние корректировок	30 367	12 731
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) уменьшение суммы дебиторской задолженности и авансов	(150 688)	-
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	96 440	(14 169)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств, кроме задолженности по процентам, дивидендам и капитальному строительству	34 321	(14 970)
Налог на прибыль уплаченный	(2 200)	-
Расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	791	4 546
Итого влияние изменений в оборотном капитале	(21 336)	(38 898)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	65 964	(26 167)
Инвестиционная деятельность		
Капитальные вложения	(50 956)	(45 491)
Поступления от выбытия основных средств	81 184	-
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности	30 228	(45 481)
Финансовая деятельность		
Поступления по краткосрочным займам	340 061	77 377
Погашение краткосрочных займов	(424 849)	(2 713)
Уплаченные проценты	(14 911)	-
Краткосрочные займы выданные	2 076	-
Чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность	(97 623)	74 664
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 431)	3 006