

ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО

за год, закончившийся 31 декабря 2014г

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся 31 декабря 2014г	за год, закончившийся 31 декабря 2013г
Операционная деятельность		
Прибыль (убыток) до налогообложения	79 520	66 641
Корректировки чистой прибыли до налога на прибыль:		
Амортизация	26 077	25 662
Иные недежные операции	(1 053)	(1 256)
Итого влияние корректировок	25 024	24 406
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) уменьшение суммы дебиторской задолженности и авансов	3 732	(2 599)
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	34 811	(32 627)
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств, кроме задолженности по процентам, дивидендам и капитальному строительству	(11 435)	(18 358)
Увеличение / уменьшение других статей, касающихся операционной деятельности		(47 029)
Итого влияние изменений в оборотном капитале	27 108	(100 613)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	131 652	(9 567)
Инвестиционная деятельность		
Капитальные вложения	-	-
Поступления от выбытия основных средств	90	2 145
Приобретение акций (долей участия)	(143 182)	(11 671)
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности	(143 092)	(9 526)
Финансовая деятельность		
Поступления по краткосрочным займам	10 371	30 685
Погашение краткосрочных займов	(1 514)	(3 342)
Уплаченные проценты	-	-
Краткосрочные займы выданные	-	-
Чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность	8 857	27 343
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(2 583)	8 251
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 826	1 575
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 243	9 826

Генеральный директор

Яковцев С.Е.

Главный бухгалтер

Яковцева Т.Г.

