

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
за период, оканчивающийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

Приме- чание	Период, закончившийся 31 декабря 2013 года	Период, закончившийся 31 декабря 2012 года
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	215 672	358 771
Коорректировки на нежные операции и операции, не относящиеся к операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	69 222	46 906
Амортизация нематериальных активов	721	657
Процентные расходы начисленные	305 246	305 100
Процентные доходы начисленные	(79 661)	(82 969)
Расход по обесценению торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплат	35 080	7 007
Расход (доход) по резерву на обесценение запасов	255	(11 474)
Расход (доход) по резервам по возможным налоговым обязательствам	35 935	-
Списание кредиторской задолженности, не требующей оплаты	(2 087)	(12 286)
Доля в (прибыли) убытке ассоциированных компаний	(1 110)	-
Влияние прочих неденежных операций	35 177	9 799
Прибыли и убытки, связанные с выбытием основных средств	(922)	(9 382)
Итого операционный денежный поток до изменения оборотного капитала	613 528	612 130
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение) / уменьшение запасов и биологических активов	(112 889)	(470 309)
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и предоплат	(14 079)	28 611
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и авансов полученных	(250 432)	269 571
Итого денежный поток с учетом изменения оборотного капитала	236 127	440 003
Налоги на прибыль уплаченные	(71 411)	(60 216)
Процентные доходы полученные	79 661	82 969
Процентные расходы уплаченные	(305 246)	(305 100)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(60 868)	157 656

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

за период, оканчивающийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	Период, закончившийся 31 декабря 2013 года	Период, закончившийся 31 декабря 2012 года
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(144 685)	(106 892)
Поступления от продажи основных средств		922	9 382
Приобретение нематериальных активов		(1 760)	(859)
Приобретение ассоциированной компании		-	(36 102)
Чистый приток (отток) денежных средств, связанный займами, предоставляемыми третьим лицам		(109 319)	(122 013)
Итого денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(254 843)	(256 484)
Финансовая деятельность			
Чистая (выплата) / поступление по кредитам и займам Группы		(124 177)	126 299
Выпуск (погашение) облигационного займа Группы		455 235	-
Итого денежный поток по финансовой деятельности		331 058	126 299
Итого чистый денежный поток		15 347	27 470
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		32 822	5 352
Влияние курсовых разниц		-	-
Чистый денежный поток за период		15 348	27 470
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		48 170	32 822

Президент Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

/Бобров М.Н./

Финансовый директор

/Зальцман С.Г./

«23» июля 2014 г.