

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
ОАО "Каттилера Фудс" и дочерние предприятия**

(в тысячах российских рублей)

Отчетный период заканчивается

31.12.2013

31.12.2012

Денежные потоки от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	137 001	129 187
Корректировки на движение денежных средств в результате операционной деятельности:		
Амортизация	2 726	3 304
Корректировка прибыли		
Увеличение / уменьшение дебиторской задолженности	272 055	(433 653)
Увеличение / уменьшение кредиторской задолженности	(467 605)	355 600
Увеличение / уменьшение запасов	22 174	72 070
Увеличение / уменьшение других статей, касающихся операционной деятельности	47 940	(137 481)
Чистый денежный поток в результате операционной деятельности	14 291	(10 973)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций (долей участия) в других организациях		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
Платежи - всего		(1 248)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях		(1 248)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		