



ОАО «МОРДОВЦЕМЕНТ» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(Все табличные числовые значения выражены в тысячах евро и рублей,
за исключением значения прибыли на акцию, выраженного в евро и рублях)

	Прим.	за год, завершивш ийся 31 декабря 2012 года '000 EURO	за год, завершивш ийся 31 декабря 2011 года '000 EURO	за год, завершивш ийся 31 декабря 2012 года '000 руб.	за год, завершивш ийся 31 декабря 2011 года '000 руб.
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	31	3 071	6 432	127 991	259 438
Операционная деятельность					
Притоки денежных средств, в т.ч.:		487 818	370 043	19 489 557	15 129 195
Выручка		463 028	350 165	18 499 076	14 316 459
Поступления от аренды		385	1 010	15 424	41 306
Поступления от страховых компаний		702	719	28 057	29 414
Возмещение налога на прибыль		10	1 253	401	51 237
Возмещение НДС		23 476	16 688	937 911	682 285
Возмещение прочих налогов		57	4	2 296	161
Прочие доходы		160	204	6 392	8 333
Оттоки денежных средств, в т.ч.:		(438 774)	(362 033)	(17 530 069)	(14 801 665)
Приобретение товаров, работ и услуг		(301 654)	(250 195)	(12 051 798)	(10 229 171)
Оплата труда		(33 140)	(24 824)	(1 324 025)	(1 014 907)
Выплата дивидендов		(2 503)	(2 935)	(100 010)	(119 987)
Оплата процентов по займам и кредитам		(50 512)	(40 820)	(2 018 077)	(1 668 913)
Расчеты по налогам и сборам		(26 634)	(20 631)	(1 064 097)	(843 498)
Расчеты с внебюджетными фондами		(10 763)	(8 583)	(430 006)	(350 920)
Выдача подотчетных сумм		(53)	36	(2 109)	1 487
Покупка иностранной валюты		(168)	(52)	(6 703)	(2 140)
Платежи страховым компаниям		(1 855)	(3 992)	(74 131)	(163 223)
Платежи по налогу на прибыль		(5 959)	(2 812)	(238 065)	(114 985)
Прочие расходы		(5 533)	(7 225)	(221 048)	(295 408)
Чистое изменение денежных средств по операционной деятельности		49 044	8 010	1 959 488	327 530
Инвестиционная деятельность					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		777	7	31 025	286
Выручка от продажи долевых или долговых финансовых инструментов		4 408	3 977	176 119	162 582
Полученные дивиденды		4	3	175	110
Полученные проценты		217	139	8 663	5 664
Поступления от погашения займов		10 597	4 039	423 362	165 150
Приобретение дочерних компаний		(9 017)	-	(360 232)	(16)
Приобретение основных средств, нематериальных активов		(138 803)	(145 931)	(5 545 517)	(5 966 372)
Приобретение долевых или долговых финансовых инструментов		(3 755)	(4 501)	(150 024)	(184 031)
Займы другим организациям		(33 092)	(10 233)	(1 322 120)	(418 370)
Чистое изменение денежных средств по инвестиционной деятельности		(168 664)	(152 500)	(6 738 549)	(6 234 997)
Финансовая деятельность					
Увеличение уставного капитала		45	-	1 787	-
Полученные займы и кредиты		351 885	288 467	14 058 651	11 793 912
Погашение займов и кредитов		(220 059)	(134 730)	(8 791 872)	(5 508 428)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(13 301)	(12 461)	(531 421)	(509 464)
Чистое изменение денежных средств по финансовой деятельности		118 570	141 276	4 737 145	5 776 020
Перевод в валюту представления		119	(147)	-	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов в течение периода		(1 050)	(3 214)	(41 916)	(131 447)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	31	2 140	3 071	86 075	127 991

Настоящая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться с учетом примечаний на стр.12-115, которые являются ее неотъемлемой частью. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение данной финансовой отчетности приведено на стр.4. Заключение независимых аудиторов представлено на стр.5.