

ОАО «ЛЕНЗОЛОТО»

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

в миллионах рублей, если не указано иное

	Год, закон- чившийся 31/12/2012	Год, закон- чившийся 31/12/2011
Прибыль до налогообложения	3 666	4 199
Корректировки:		
Амортизация основных средств	928	851
Убыток от выбытия основных средств и объектов незавершенного капитального строительства	9	46
Амортизация дисконта обязательств по восстановлению окружающей среды	17	15
Процентные доходы по депозитным счетам	(216)	(115)
Отрицательные курсовые разницы, нетто	–	1
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	4 404	4 997
Изменения в оборотном капитале:		
Запасы	(47)	(242)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	42	(10)
Авансы выданные и расходы будущих периодов	36	(60)
Прочие налоги к возмещению	(93)	(55)
Пенсионные обязательства	4	15
Торговая и прочая кредиторская задолженность	37	(53)
Авансы полученные	5	2
Задолженность по прочим налогам	7	61
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 395	4 655
Налог на прибыль уплаченный	(945)	(1 025)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	3 450	3 630
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(601)	(710)
Поступления от выбытия основных средств	3	2
Проценты полученные	216	115
Изменение денежных средств, размещенных на банковских депозитах, нетто	(1 529)	738
Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности, нетто	(1 911)	145
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выплаченные дивиденды, в том числе:		
Акционерам Компании	(2 738)	(684)
Неконтролирующим акционерам дочерних предприятий Группы	(717)	(725)
Изменение задолженности Регистратора Компании, связанного с расчетами по дивидендам	(30)	(30)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(3 485)	(1 439)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(1 946)	2 336
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 981	1 645
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 035	3 981