

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА 2012 ГОД СО СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2011 ГОД

	2012 год	2011 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль	3 097 639	652 592
Поправки на:		
Амортизацию основных средств	601 212	298 514
Начисление процентов к уплате по кредитам и займам	628 449	386 291
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	10 573	227 569
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение/(уменьшение) запасов	(1 413 991)	(1 223 524)
Увеличение/(уменьшение) дебиторской задолженности	(2 569 519)	(1 017 350)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	(2 953 231)	(750 128)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(2 598 868)	(1 426 036)
Налог на прибыль уплаченный	(114 009)	(475 218)
Проценты уплаченные	(628 449)	(386 291)
Чистая сумма денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности	(3 341 326)	(2 287 545)
Финансовая деятельность		
Поступление кредитов и займов	5 540 512	6 466 888
Погашение кредитов и займов	(1 791 197)	(4 192 456)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	3 749 315	2 274 432
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	407 989	(13 113)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	895	14 231
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(269)	(223)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	408 615	895

Консолидированный отчет о денежных потоках должен рассматриваться вместе с
 Комментариями к финансовой отчетности на стр. с 10 по 31, которые являются
 неотъемлемой частью финансовой отчетности

Генеральный директор

ОАО «Софринский экспериментально-механический завод»

Костенко А.Б.

30 июля 2013 года

