

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	Прим.	2012 млн. руб.	2011 млн. руб.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		7,029	2,204
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		7,657	5,953
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	9	2,344	(304)
Убыток от обесценения основных средств	9,12	2,312	-
Чистые процентные расходы	10	4,456	3,104
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия, и их обесценение (за вычетом налога на прибыль)	14	47	4,168
Убыток от выбытия объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия		47	-
Увеличение резервов		531	-
Списание дебиторской задолженности и резерв по сомнительным долгам	9	2,437	963
Изменение резерва по списанию запасов	17	(327)	2
Расход по налогу на прибыль	11	2,435	1,500
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		28,968	17,590
Изменение запасов		(5,170)	(9,779)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(10,240)	(9,954)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		551	12,262
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		14,109	10,119
Налог на прибыль уплаченный		(4,721)	(1,895)
Проценты уплаченные		(5,168)	(2,564)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		4,220	5,660

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	Прим.	2012 млн. руб.	2011 млн. руб.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		4,050	4,473
Дивиденды полученные		12	79
Проценты полученные		1,156	652
Приобретение основных средств		(11,232)	(7,791)
Приобретение нематериальных активов		(1,270)	(32)
Приобретение прочих инвестиций		(443)	(2,304)
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		(20)	(120)
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых методом долевого участия	14	3,600	-
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4,147)	(5,043)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска акций и взносы акционера		1,226	1,521
Привлечение заемных средств		46,002	61,859
Выплаты по заемным средствам		(43,860)	(55,725)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(3,357)	(5,529)
Прочие операции с держателями неконтролирующих долей		1,047	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1,058	2,126
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		1,131	2,743
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5,324	2,581
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19	6,455	5,324

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.