

ОАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год 2012	За год 2011
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		<i>1 037 833</i>	<i>1 166 425</i>
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	995 556	1 058 726
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		35 624	106 494
- прочие поступления от операционной деятельности		6 653	1 205
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		<i>(921 946)</i>	<i>(1 086 780)</i>
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(658 315)	(757 711)
- платежи работникам или в интересах работников		(197 377)	(182 723)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(66 254)	(146 346)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		108 239	79 644
<i>Проценты уплаченные</i>	9	<i>(21 812)</i>	<i>(24 185)</i>
<i>Проценты полученные</i>	9	<i>3 673</i>	<i>365</i>
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>		<i>(49 536)</i>	<i>(262)</i>
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		48 212	55 563
<u>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</u>			
<i>прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов других организации</i>			5
<i>Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций</i>		(138 165)	(36 098)
<i>Поступления от продажи основных средств</i>	11	11 130	3 160
<i>Платежи на приобретение основных средств</i>	11	(7 106)	(14 319)
<i>Поступления от возврата авансов и займов выданных</i>	13	44 379	15 383
<i>Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		(4 652)	(6 318)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		(94 414)	(38 187)
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>			
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	218 519	315 770
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	(148 573)	(326 376)
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		(20 566)	(2 303)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		49 380	(12 909)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		3 178	4 467
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		3 178	4 467
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода</i>		6 564	2 097
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода</i>	18	9 742	6 564

Кулаков С.П.
Генеральный директор
07 октября 2014 года

ОАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"