

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2012 г.	2011 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	957 137	313 005
Прибыль до налогообложения		
<i>Корректировки:</i>	28 018	175 364
Процентные расходы	(101 645)	78 831
Курсовые разницы	261 783	221 154
Амортизация внеоборотных активов	(154 896)	16 690
(Прибыль) / убыток от выбытия внеоборотных активов		
Изменение резервов под обесценение запасов и дебиторской задолженности	1 116	(1 385)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	991 513	803 659
Изменение остатков готовой продукции, товаров и незавершенного производства	(179 932)	(202 774)
Изменение дебиторской задолженности, включая авансы выданные	(568 458)	(192 200)
Изменение кредиторской задолженности, включая авансы полученные	(55 866)	(183 727)
Изменение задолженности по налогам и сборам	121 593	104 268
Денежные потоки по операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль и уплаченных процентов	308 850	329 226
Уплаченный налог на прибыль	-	(1 186)
Уплаченные проценты	(141 066)	(292 160)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	167 784	35 880
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(932 546)	(1 603 094)
Приобретение нематериальных активов	(16 190)	(13 051)
Поступления от продажи основных средств	302 455	9 457
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(646 281)	(1 606 688)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заёмных средств	1 357 340	3 808 900
Погашение заёмных средств	(875 116)	(7 240 214)
Доходы от дополнительной эмиссии акций	-	5 000 000
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	482 224	1 568 686
Чистое изменение остатка денежных средств за период	3 727	(2 122)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	923	3 045
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 650	923

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

26 апреля 2013 г.

Ягубян Г.В.

Гращенко Е.Г.