

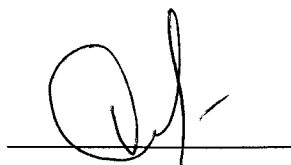
ОАО «Плазмек»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах рублей)

	Примечания	За годы по 31 декабря 2012	2011
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 835	58
Корректировки для сопоставления прибыли до налогообложения и свободных денежных средств			
Износ основных средств	13	470	51
Убыток от переоценки производных финансовых инструментов	9, 15	4 377	4 076
Возмещение затрат за счет субсидии	10	(504)	(7 451)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		660	(11 257)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 905	6 279
Увеличение авансов от клиентов		820	—
Увеличение товарно-материальных запасов		(12 016)	(551)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, нетто		547	(8 795)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	9	—	675
Приобретение основных средств	13	(5 391)	(359)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности		(5 391)	316
Финансовая деятельность			
Поступление займов	15	14 239	6
Погашение займов	15	(170)	(140)
Выдача займов	15	(9 724)	(382)
Получение субсидии	10	—	9 571
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		4 345	9 055
Уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(499)	576
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		576	—
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		77	576

Генеральный директор



Сошнев Д.Л.

« 29 » апреля 2013 г