

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА 2012 ГОД

	Прим.	на 31.12.2012г (неаудированные данные)	на 31.12.2011г (неаудированные данные)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения	15	822 816	845 062
Корректировки:			
Амортизация основных средств		187 947	164 815
Амортизация НМА		11 167	8 799
Прибыль/убыток от выбытия ОС		(1 517)	2 992
Прибыль/убыток от выбытия НМА		-	-
Списание дебиторской задолженности		2 613	2 194
Списание кредиторской задолженности		(489)	(45)
Процентные доходы		16 555	-
Процентные расходы		-	-
Денежные потоки по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 039 092	1 023 817
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение/уменьшение запасов		(164 601)	139 547
Увеличение/уменьшение дебиторской задолженности		393 961	102 654
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности		(152 343)	(34 957)
Увеличение/уменьшение в прочих обязательствах		205	(103)
Итого:		1 116 314	1 230 958
Уплаченный налог на прибыль	15	(184 254)	(155 790)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		932 060	1 075 168
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи ОС		11 705	460
Приобретение ОС		(399 429)	(247 211)
Перечисление займов		(156 300)	(8 163)
Возврат займов		33 000	33 600
Проценты полученные		16 555	-
Чистые денежные средства, полученные/использованные в инвестиционной деятельности		437 591	853 854
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам			
Выплаты по займам и кредитам			
Проценты уплаченные			
Поступления субсидии			
Прочие поступления/выплаты			

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о
денежных потоках за 2012 год. (в тыс.руб.)

Чистые денежные средства, полученные/использованные в финансовой деятельности			
Чистый прирост/отток денежных средств и их эквивалентов		192 480	(3 676)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		13 432	14 106
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		205 912	19 059

Утверждено и подписано
«__»_____2013г

Генеральный директор
М.В. Попов

Главный бухгалтер
Ю.И. Мацукевич