

ОАО «ПРОТЕК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 Г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Примечания	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		2 810 129	1 880 694
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	675 914	688 780
Амортизация прочих нематериальных активов	9	189 535	137 834
Резерв под обесценение запасов	15	542 121	232 544
Резерв/(Восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности от основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	16, 18	62 231	(402)
Прибыль от выбытия основных средств	18	(5 104)	(26 607)
Доля в финансовом результате ассоциированной компании	10	(144)	(204)
Процентные расходы		27 817	30 783
Процентные доходы		(114 608)	(97 406)
Убыток от нерезализованных курсовых разниц		24 228	9 920
Расходы по налогу на прибыль	19	776 351	495 220
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		4 988 470	3 351 156
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(3 951 772)	(4 414 209)
Изменение запасов		(1 579 551)	(1 751 538)
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		6 016 675	4 864 603
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		5 473 822	2 050 012
Проценты уплаченные		(29 367)	(31 311)
Налог на прибыль уплаченный		(610 057)	(329 492)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		4 834 398	1 689 209
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(478 076)	(917 707)
Поступления от продажи основных средств		54 992	46 238
Приобретение дочерних компаний, за вычетом поступивших в их составе денежных средств		(349)	(1 674 740)
Проценты полученные		117 794	92 500
Поступления от погашения выданных займов		2 753 167	2 061 815
Предоставление займов		(2 663 934)	(2 108 132)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(216 406)	(2 500 026)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от привлеченных кредитов и займов		144 081	98 663
Погашение кредитов и займов полученных		(157 770)	(220 240)
Выплата дивидендов акционерам Компании		(941 275)	-
Выплата дивидендов акционерам с неконтролирующей долей		(22 839)	(14 779)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(977 803)	(136 356)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(33 942)	4 269
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 606 247	(942 904)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	2 130 128	3 073 032
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	5 736 375	2 130 128

Прилагаемые примечания 1-27 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.