

ОАО «СибСТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2012	2011
Операционная деятельность			
Поступления от продажи продукции		87 067	217 664
Поступления от арендных и аналогичных платежей		29 189	28 221
Прочие поступления		18 507	12 511
Выплаты поставщикам		(147 101)	(173 987)
Выплата зарплаты и социальных отчислений		(123 180)	(144 254)
Оплата процентов		(57 768)	(10 454)
Прочие платежи		(213 871)	(77 609)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(407 157)	(147 908)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		30 881	56 283
Приобретение основных средств		(323)	(19 554)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		30 558	36 729
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		538 964	100 200
Погашение кредитов и займов		(168 159)	(5 675)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		370 805	94 525
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(5 794)	(16 654)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (за вычетом средств с ограничением использования)	11	9 103	25 757
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (за вычетом средств с ограничением использования)	11	3 309	9 103

Прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.