

ОАО «ПРОТЕК» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Прим.	2013 г.	2012 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		1 932 596	2 810 129
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	658 832	675 914
Амортизация прочих нематериальных активов	9	202 831	189 535
Обесценение запасов	17	332 314	542 121
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	18, 20	158 370	62 231
Прибыль от выбытия основных средств	20	(748)	(5 104)
Резерв по судебным искам	13	491 573	-
Обесценение основных средств	18	106 893	-
Доля в результатах ассоциированного предприятия	10	(44)	(144)
Процентные расходы		19 047	27 817
Процентные доходы		(189 238)	(114 608)
(Прибыль)/убыток от нереализованных курсовых разниц		(211 907)	24 228
Расходы по налогу на прибыль	21	604 661	776 351
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 105 180	4 988 470
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов		(2 225 075)	(3 951 772)
Увеличение запасов		(3 789 328)	(1 579 551)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 387 682	6 016 675
Изменения в оборотном капитале		(1 626 721)	485 352
Проценты уплаченные		(19 019)	(29 367)
Налог на прибыль уплаченный		(962 945)	(610 057)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 496 495	4 834 398
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и прочих нематериальных активов		(713 018)	(478 076)
Поступления от продажи основных средств		12 348	54 992
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных в их составе денежных средств		-	(349)
Проценты полученные		189 540	117 794
Предоставление займов		(3 052 456)	(2 663 934)
Размещение депозитов со сроком погашения более трех месяцев		(2 255 714)	-
Поступления от погашения выданных займов и депозитов		5 359 537	2 753 167
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(459 763)	(216 406)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		79 928	144 081
Погашение кредитов и займов		(107 052)	(157 770)
Выплата дивидендов собственникам Предприятия		(3 170 907)	(941 275)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле		(51 636)	(22 839)
Выкуп собственных акций		(41 062)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(3 290 729)	(977 803)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		120 821	(33 942)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 133 176)	3 606 247
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	5 736 375	2 130 128
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	3 603 199	5 736 375

Примечания на стр. 5 – 72 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.