

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРОФАРМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	2012 год	2011 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		1,164	1,780
Корректировки прибыли за год:			
Налог на прибыль	10	229	170
Процентные расходы	9	137	68
Процентные доходы	9	(43)	(123)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8	139	136
Убыток от выбытия прочих нематериальных активов и основных средств		(3)	2
Изменения резерва по сомнительным долгам	15	(17)	2
Изменение резерва под обесценение запасов	14	7	(19)
Доходы по курсовым разницам, нетто		(38)	(24)
		1,575	1,992
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		46	(41)
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской задолженности		671	(708)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов		(439)	1,779
Уменьшение торговой кредиторской задолженности		(958)	(1,902)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности (за исключением задолженности по налогу на прибыль)		(397)	506
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		498	1,626
Проценты уплаченные		(137)	(63)
Проценты полученные		73	1
Налог на прибыль уплаченный		(132)	(368)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		302	1,196
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(1,078)	(669)
Поступления от реализации основных средств		6	3
Приобретение нематериальных активов		(39)	(40)
Чистый отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия		—	(6)
Поступления от возврата ранее выданных займов		27	101
Займы, выданные связанным сторонам	20	—	(387)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(1,084)	(998)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение кредитов и займов		3,420	1,608
Погашение кредитов и займов и основной суммы долга по финансовой аренде		(2,406)	(1,549)
Выплата дивидендов		—	(190)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности, нетто		1,014	(131)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		232	67
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(4)	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		80	19
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		308	80