

ОАО НПО «Физика»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь-декабрь 2012	За январь-декабрь 2011
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	547 610	455 735
Выручка от арендных платежей	271 076	301 693
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	154 424	136 064
Прочие поступления от текущей деятельности	122 110	17 978
Выбытие денежных средств, всего:	-480 379	-507 745
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-303 051	-367 172
Оплата труда работников	-24 490	-26 187
Проценты по долговым обязательствам	-10 722	-58 815
Налог на прибыль и другие платежи в бюджет	-18 783	-18 552
НДС	-12 778	-10 821
Расчеты с внебюджетными фондами	-11 201	-8 286
Прочие платежи по текущей деятельности	-99 354	-17 912
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	67 231	-52 010
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	219 259	44 787
Продажа внеоборотных активов	-	1 997
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	213 461	41 819
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	5 798	971
Выбытие денежных средств, всего:	-401 678	-70 470
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-38 193	-1 720
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-363 485	-68 750
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-182 419	-25 683
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	296 396	141 200
Получение кредитов и займов	76 000	141 200
Выпуск акций	220 396	-
Выбытие денежных средств, всего	-166 333	-76 644
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-1 586	-1 471
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-164 747	-67 173
Возврат денежных средств по депозитным счетам	-	-8 000
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	130 063	64 556
Сальдо денежных потоков всего	14 875	-13 137
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	6 971	20 108
Влияние курса валют	-	-
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	21 846	6 971

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
30 июня 2015 года



И.М. Гуляев