

ОАО НПО «Физика»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь-декабрь 2013	За январь-декабрь 2012
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	552 723	547 610
Выручка от арендных платежей	328 684	271 076
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	207 265	154 424
Поступления от судебного урегулирования	3 900	-
Прочие поступления от текущей деятельности	12 874	122 110
Выбытие денежных средств, всего:	-533 443	-480 379
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-437 497	-303 051
Оплата труда работников	-31 808	-24 490
Проценты по долговым обязательствам	-22 589	-10 722
Налог на прибыль и другие платежи в бюджет	-22 636	-18 783
НДС	-8 348	-12 778
Расчеты с внебюджетными фондами	-8 835	-11 201
Прочие платежи по текущей деятельности	-1 730	-99 354
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	19 280	67 231
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	59 639	219 259
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	58 191	213 461
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	1 448	5 798
Выбытие денежных средств, всего:	-54 313	-401 678
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-11 702	-38 193
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-42 611	-363 485
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	5 326	-182 419
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	9 150	296 396
Получение кредитов и займов	9 150	76 000
Выпуск акций	-	220 396
Выбытие денежных средств, всего	-35 367	-166 333
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-1 597	-1 586
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-33 770	-164 747
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-26 217	130 063
Сальдо денежных потоков всего	-1 611	14 875
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	21 846	6 971
Влияние курса валют	6	-
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	20 241	21 846

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
30 июня 2015 года



И.М. Гуляев