

ОАО НПО «Физика»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь-декабрь 2014	За январь-декабрь 2013
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	661 525	552 723
Выручка от арендных платежей	319 024	328 684
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	321 745	207 265
Поступления от судебного урегулирования	-	3 900
Доходы от перепродажи финансовых вложений	7 028	-
Прочие поступления от текущей деятельности	13 728	12 874
Выбытие денежных средств, всего:	-610 921	-533 443
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-511 792	-437 497
Оплата труда работников	-40 163	-31 808
Проценты по долговым обязательствам	-10 684	-22 589
Налог на прибыль и другие платежи в бюджет	-24 297	-22 636
НДС	-4 728	-8 348
Расчеты с внебюджетными фондами	-12 135	-8 835
Прочие платежи по текущей деятельности	-7 122	-1 730
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	50 604	19 280
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	157 857	59 639
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	154 694	58 191
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	3 163	1 448
Выбытие денежных средств, всего:	-54 873	-54 313
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-6 038	-11 702
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-48 835	-42 611
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	102 984	5 326
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	132 077	9 150
Получение кредитов и займов	132 035	9 150
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	-
Выбытие денежных средств, всего:	-233 050	-35 367
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-2 920	-1 597
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-230 130	-33 770
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-100 973	-26 217
Сальдо денежных потоков всего	52 615	-1 611
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	20 241	21 846
Влияние курса валют	-8	6
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	72 848	20 241

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
07 декабря 2015 года



И.М. Гуляев