

ОАО НПО «Физика»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года**
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь- декабрь 2015	За январь- декабрь 2014
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	553 899	661 525
Выручка от арендных платежей	308 414	319 024
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	235 364	321 745
Доходы от перепродажи финансовых вложений	-	7 028
Прочие поступления от текущей деятельности	10 121	13 728
Выбытие денежных средств, всего:	-493 627	-610 921
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-399 490	-511 792
Оплата труда работников	-55 961	-52 298
Проценты по долговым обязательствам	-5 411	-10 684
Налог на прибыль и другие платежи в бюджет	-23 498	-24 297
Прочие платежи по текущей деятельности	-9 267	-11 850
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	60 272	50 604
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	131 180	157 857
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	125 432	154 694
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	5 748	3 163
Выбытие денежных средств, всего:	-71 898	-54 873
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-689	-6 038
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-71 209	-48 835
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	59 282	102 984
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	1 660	132 077
Получение кредитов и займов	1 660	132 035
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	42
Выбытие денежных средств, всего:	-90 729	-233 050
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-1 675	-2 920
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-89 054	-230 130
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-89 069	-100 973
Сальдо денежных потоков всего	30 485	52 615
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	72 848	20 241
Влияние курса валют	3 655	-8
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	106 988	72 848

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
08 апреля 2016 года



И.М. Гуляев