

ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2011 года

ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2011 года

тыс. руб.	Пояснение	2011	2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов	19	5 763 283	5 215 290
Платежи поставщикам и работникам	27	(5 667 663)	(5 050 144)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		95 620	165 146
Налог на прибыль уплаченный	13	(4 880)	(945)
Проценты уплаченные	12	(1 467)	(197)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		89 273	164 004
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи основных средств	14	63	1 441
Поступления от продажи инвестиций	16	912 222	767 882
Проценты полученные	12	19 428	2 673
Приобретение объектов основных средств	14	(2 595)	(5 657)
Приобретение прочих инвестиций	16	(895 380)	(709 495)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		33 738	56 844
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств	24	238 233	102 867
Возврат заемных средств	24	(238 233)	(21 738)
Дивиденды выплаченные	27	(777)	(234)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(777)	80 895
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		122 234	301 743
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	21	362 024	67 591
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	29	13 160	(7 310)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	21	497 418	362 024

Руководитель

ГРАБОВЕЦ Л. Г. (подпись)

27.04.2012

Главный бухгалтер

АЛЕКСЕЕВА Е. В. (подпись)

Показатели консолидированной отчетности следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 8 - 54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.