

ООО «Мехпрачечная СвЖД»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг
(в тысячах российских рублях, если не указано иное)

	2012 г.	2011 г.	2010 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Поступления от оказания услуг	828 924	754 864	597 977
Прочие поступления	1 449	1 356	1 226
Платежи за приобретенные товары, работы, услуги и т.п.	(555 034)	(546 115)	(366 190)
Оплата труда работников	(33 760)	(27 903)	(21 484)
Прочие платежи	(9 887)	(37 309)	(19 494)
Поступление денежных средств по операционной деятельности	231 693	144 893	192 034
Налоги на прибыль уплаченные	(4 115)	(7 251)	(13 346)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	227 578	137 642	178 689
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	(82 257)	(49 339)	(79 797)
Поступления от реализации основных средств	-	-	600
Приобретение акций для продажи	(1 399 907)	-	-
Продажа акций	154 003	-	-
Приобретение дочерней компании	-	(2 332 529)	-
Чистый приток/(отток) денежных средств по инвестиционной деятельности	(1 328 161)	(2 381 868)	(79 197)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	383	61	3 232
Погашение кредитов и займов полученных	(295)	(293)	(5 485)
Поступления от размещения облигационного займа	-	5 035 141	-
Проценты уплаченные	(397 308)	(220 709)	-
Выдача займов	(1 187 530)	(2 928 606)	(103 550)
Возврат займов выданных	2 496 233	414 614	63 108
Проценты полученные	202 349	-	1 567
Погашение обязательств по финансовой аренде	(11 100)	(7 000)	(35 944)
Дивиденды, уплаченные миноритарным акционерам	(759)	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1 101 972	2 293 208	(77 072)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 389	48 982	22 420
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	81 424	32 442	10 022
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	34 813	81 424	32 442