

ОАО Инновационный фонд «Аз-Капитал»
Консолидированная отчетность за 2012 год

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.**

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	14 519	11 856
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	13 921	10 453
прочие поступления	598	1 403
Платежи - всего		
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		
в связи с оплатой труда работников		
налога на прибыль		
прочие налоги и платежи в бюджет		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(42 866)	(46 820)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	106 255	144 243
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	16 885
от продажи акций других организаций (долей участия)	16 091	78 563
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	9 004	901
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	68 975	29 030
прочие поступления	12 185	18 864
Платежи - всего		
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	15 891	110 934
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	300 911	17 735
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 012	-
денежных вкладов собственников (участников)	4 915	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	22 416	15 000
возврат депозитов	268 900	-
прочие поступления	2 668	2 735
Платежи - всего		
в том числе:		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
перечисление средств на депозит		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	30 899	(48 165)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 924	15 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	18 543	2 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	21 888	18 543
Величина изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	(579)	199

Руководитель _____
02 октября 2013 г.



Главный бухгалтер _____ Белоусова О.А.