

ОАО "Исеть-фонд"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Пояс- нен.	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		265 981	285 367
Поступления от роялти, гонораров, комиссионных вознаграждений, прочая выручка			
Поступление от аренды и последующей продажи данных активов			
Прочие поступления от операционной деятельности			5 436
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(202 085)	(198 822)
Платежи работникам или в интересах работников		(48 601)	(48 296)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(34 587)	(24 804)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		(19 292)	18 881
Дивиденды полученные			598
Проценты уплаченные			(2 963)
Проценты полученные			7
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		(1 001)	(7 434)
Денежные потоки от операционной деятельности			9 089
Прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов других организации		9 050	7 193
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		(2 971)	
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов		(8 181)	(15 292)
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов			
Поступления от возврата авансов и займов выданных		3 280	1 199
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		(1 363)	(3 447)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(185)	(10 347)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов		32 232	24 989
Возврат кредитов и займов		(11 031)	(23 922)
Прочие потоки от финансовой деятельности			3447
Денежные потоки от финансовой деятельности		21 201	4514
Влияние курсовых разниц			
Увеличение (уменьшение)денежных средств и их эквивалентов		726	3256
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		7 672	4416
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		8 398	7672

Генеральный директор

Главный бухгалтер

ОАО "Исеть-фонд"

ОАО "Исеть-фонд"

"_____" 2015г.

"_____" 2015г.