

ОАО «Межрегиональная стабилизационная группа»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим. На 31.12.2012 г. на 31.12.2011 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	-	11
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(133)	(111)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(12)	(94)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(145)	(194)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(4)	(225)
Денежные потоки от операционной деятельности	(149)	(217)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от возврата авансов и займов выданных	146	156 405
Проценты полученные	-	10
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	(5)
Прочие платежи на приобретение долевых и долговых инструментов прочих организаций	-	(156 170)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	146	240

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления в виде кредитов и займов	-	60 000
Возврат кредитов и займов	-	(60 000)
Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(3)	15
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	17	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	17

«26» апреля 2013г.

Генеральный директор

