

ОАО «Оптим Инвест»

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

Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(129)	(80)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(13)	(97)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(142)	(177)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(9)	(40)
Денежные потоки от операционной деятельности	(151)	(217)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Денежные потоки от продажи дочерних предприятий или подразделений	33	-
Прочие платежи на приобретение долевых и долговых инструментов прочих организаций	(75)	(58 636)
Поступления от возврата авансов и займов выданных	186	58 847
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	144	211

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от выпуска акций (увеличение уставного капитала)	7	
Поступления в виде кредитов и займов	33	
Возврат кредитов и займов	(33)	
Денежные потоки от финансовой деятельности	7	
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1	7
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1	1

«26» апреля 2013г.

Генеральный директор

/Холоднов В.П./

