

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	за 2013 год	за 2012 год
<i>Поток денежных средств от операционной деятельности</i>		
Прибыль до налогообложения	(3 755 846)	902 792
<i>Корректировка прибыли на:</i>		
Доходы по процентам	-	-
Расходы по процентам	33 994	958
Переоценка финансовых активов через прибыль/убыток	4 238 901	(579 273)
Корректировка неполученного начисленного ранее дохода	-	61 913
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Изменение сальдо дебиторской задолженности	44	(9)
Изменение сальдо кредиторской задолженности	(166)	302
Возврат переплаченного налога на прибыль	74 772	
Уплата налога на прибыль	(1 721)	(113 022)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	589 978	273 661
<i>Поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(10 405 000)	(640 000)
Поступления от выбытия краткосрочных финансовых активов	10 305 000	31 595 000
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(10 015 355)	(31 100 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(10 115 355)	(145 000)
<i>Поток денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступления от выпуска акций	9 575 056	-
Оплата расходов по выпуску акций	(14 490)	(7 878)
Выплата дивидендов	-	(211 961)
Поступления от полученных займов	6 252 000	115 000
Возврат полученных займов	(6 252 000)	(115 000)
Проценты уплаченные	(33 994)	(958)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	9 526 573	(220 797)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	1 195	(92 136)
Денежные средства на начало года	2 631	94 767
Денежные средства на конец года	3 826	2 631

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Комментариями к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью