

ОАО «Поволжский нефтеперерабатывающий завод»

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

(прямой метод)

(в тысячах рублей)

Показатели	Пояснения	Год, оканчивающийся 31 декабря 2013	06 ноября 2012
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Платежи работникам и в интересах работников		(19)	
Оплата страховых премий		(56)	
Платежи по операционной аренде		(1 095)	
Платежи комиссии банка		(20)	
Платежи по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		(1 723)	
Оплата государственных пошлин		(278)	
Оплата поставщикам за услуги		(63)	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(9)	
Чистый денежный поток от операционной деятельности:		(3 263)	
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Платежи на приобретение долговых инструментов прочих организаций (договор цессии)		(250)	
Выплачены авансы за товар		(45 505)	
Выданы краткосрочные займы		(15 000)	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности:		(60 755)	
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление займов		615	
Поступление возмещаемых налогов (НДС)		72 280	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности:		72 895	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода:		-	
Денежные средства и их эквиваленты на			