

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль (убыток) до налогообложения	174	31
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения дебиторской задолженности	9	
Проценты начисленные	(1 019)	
Корректировки:		
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	(836)	31
Изменения оборотного капитала:		
Дебиторская задолженность	(205)	11
Производные финансовые инструменты	(1 190)	(41)
Проценты полученные	1 019	
Кредиторская задолженность и резервы	747	93
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(465)	94
Налог на прибыль уплаченный	-	(61)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(465)	33
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Займы выданные, предоставление	(10 500)	
Займы выданные, возврат	10 500	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Дополнительный выпуск акций	99 989	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	99 989	
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	99 524	33
Денежные средства на начало года	109	76
Денежные средства на конец года	99 633	109

Примечания на стр. 11-23 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.