

ГРУППА МУЛЬТИСИСТЕМА

КООНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчет движение денежных средств

	За 2012 год	За 2011 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	29 149	(13 023)
<i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности</i>		-
Износ основных средств	2 786	3 984
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	862	19 195
Резерв под неиспользованные отпуска	292	691
Износ НМА	132	49
Кредиторская задолженность списанная	(6 978)	(21 778)
Дебиторская задолженность списанная	2 297	2 900
Расходы от от реализации/ списания основных средств	-	-
Доходы и Расходы на выплату процентов	(22)	(996)
Расходы по дисконтированию	-	-
Курсовые и суммовые разницы	-	-
Прочие неденежные статьи	(136)	(611)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	28 381	(9 589)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(19 667)	82 783
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(36 112)	34 179
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(5 812)	(45 422)
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	(247)	(2 269)
Изменения в прочих активах	(3 041)	(28 289)
Уплаченный налог на прибыль	(2 518)	(2 416)
Итого поступления денежных средств от текущей деятельности	(39 017)	28 977
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(2 786)	(12 207)
Реализация основных средств	-	-
Приобретение финансовых вложений	-	-
Приобретение НМА	(253)	5
Чистое изменение займов выданных	9 686	(5 991)
Процентный доход	22	1 016