

ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За 2013 год	За 2012 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	10 272	29 149
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности		
Износ основных средств	657	2 786
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	5 522	862
Резерв под неиспользованные отпуска	354	292
Износ НМА	179	132
Кредиторская задолженность списанная	(19 586)	(6 978)
Дебиторская задолженность списанная	3 734	2 297
Доходы и (Расходы) на выплату процентов	(411)	(22)
Прочие неденежные статьи	-	(136)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	721	28 381
Изменения в оборотном капитале:		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных (Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(50 033)	(19 667)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	13 624	(36 112)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	75 521	(5 812)
Изменения в прочих активах	315	(247)
Уплаченный налог на прибыль	1 063	(3 041)
Итого поступления (использования) денежных средств от текущей деятельности	(1 205)	(2 518)
	40 006	(39 017)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(657)	(2 786)
Приобретение НМА	12	(253)
Чистое изменение займов выданных	(546)	9 686
Процентный доход	411	22
Итого поступило (использовано) денежных средств на инвестиционную деятельность	(780)	6 668
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от учредителей в счет вклада в Уставный капитал	-	100
Погашение займов	(18 850)	-
Поступления по краткосрочным заемным средствам	-	8 350
Дивиденды уплаченные	(10 119)	-
Итого поступление (использование) денежных средств по финансовой деятельности	(28 969)	8 450
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	10 256	(23 898)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13 795	37 693
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	24 051	13 795

2014 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер