

ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За 2014 год	За 2013 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	(1 665)	10 272
<i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности</i>		
Износ основных средств	3 008	657
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	(6 381)	5 522
Резерв под неиспользованные отпуска	299	354
Износ НМА	26	179
Кредиторская задолженность списанная	(3 296)	(19 586)
Дебиторская задолженность списанная	3 269	3 735
Доходы и (Расходы) на выплату процентов	(730)	(411)
Расходы от от реализации/ списания основных средств	25 836	-
Прочие неденежные статьи	(54)	-
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	20 312	721
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(4 085)	(50 033)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(17 062)	13 624
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	20 548	75 521
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	429	315
Изменения в прочих активах	-	1 063
Уплаченный налог на прибыль	(2 247)	(1 205)
Итого поступления (использования) денежных средств от текущей деятельности	17 895	40 006
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1095)	(657)
Реализация основных средств	1 000	-
Приобретение НМА	-	12
Чистое изменение займов выданных	8 911	(546)
Процентный доход	730	411
Итого поступило (использовано) денежных средств на инвестиционную деятельность	9 546	(780)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от учредителей в счет вклада в Уставный капитал	-	-
Погашение займов	(1 100)	(18 850)
Поступления по краткосрочным заемным средствам	-	-
Дивиденды уплаченные	(14 947)	(10 119)
Итого поступление (использование) денежных средств по финансовой деятельности	(16 047)	(28 969)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	11 394	10 256
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	24 051	13 795
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	35 445	24 051

Генеральный директор
27 апреля 2015 г.



Д.Чалый