

ООО «Металлсервис-финанс»
Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2009 года
(в тыс. российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Движение денежных средств от основной деятельности	
Денежные поступления от покупателей	200
Денежные выплаты поставщикам, сотрудникам и в бюджет	(1 902)
Комиссия банка	(10)
Итого поступлений денежных средств от основной деятельности	(1 712)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
Выдача займов	(20 800)
Получение процентов по предоставленным займам	-
Продажа ценных бумаг	20 950
Погашение выданных займов	219 445
Итого поступлений денежных средств от инвестиционной деятельности	219 595
Движение денежных средств от финансовой деятельности	
Продажа облигаций	-
Выкуп облигаций	(124 371)
Выплата купонного дохода	(93 534)
Итого поступлений (выбытий) по финансовой деятельности	(217 905)
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств	(23)
Денежные средства на 01 января	119
Денежные средства на 31 декабря	96

Подписано:

Генеральный директор Зяпаров В.М.

Главный бухгалтер Ерин О.Н.



