

ООО «ПРОМНЕФТЕСЕРВИС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим. На 31.12.2014 г. на 31.12.2013 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(3 863)	(111)
	(178)	
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	-	(75)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(13)	(5)
Денежные потоки от операционной деятельности	(4 054)	(191)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашение облигационного займа	(3 000 000)	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(3 000 000)	-

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления процентов по векселям	255 081	246 835
Поступления от продажи ценных бумаг	3 000 000	
Выплата купонного дохода	(251 188)	(246 840)
Денежные потоки от финансовой деятельности	3 003 893	(5)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(161)	(196)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	177	373
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	177

«9» апреля 2015 г.

Генеральный директор

/ Дзюба В.И./

