

ООО «ТРАНСГАЗСЕРВИС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим. На 31.12.2012 г. на 31.12.2011 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Платежи поставщикам товаров, работ, услуг (109) (49)

Прочие денежные платежи по операционной
деятельности

Чистый денежный поток от операционной деятельности

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)

Денежные потоки от операционной деятельности (109) (49)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие денежные потоки от инвестиционной
деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления процентов по векселям 247 214 232 960

Выплата купонного дохода (246 931) (232 030)

Денежные потоки от финансовой деятельности 283 930

Увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов 174 881

Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода 941 60

**Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода 1 115 941**

«04» Июня 2013г.

Генеральный директор

/ Директор ООО «Трансгазсервис»

