

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	1 окт – 31 дек 2009 Тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения за период		9 727
<u>Корректировки на:</u>		
Амортизацию		203
Проценты к получению		(95)
Проценты к уплате		25
Невозмещаемый НДС		163
Резерв по неиспользованным отпускам		829
		10 852
Изменения в товарно-материальных запасах в ходе операционной деятельности		(40)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности в ходе операционной деятельности		3 222
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности в ходе операционной деятельности		35 143
Налог на прибыль уплаченный		(1 701)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		47 476
Денежный поток от инвестиционной деятельности		
Приобретение зданий, сооружений, оборудования и нематериальных активов		(5 628)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(6 264)
Проценты полученные		95
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(11 797)
Денежный поток от финансовой деятельности		
Поступления займов и кредитов		3 600
Погашение кредитов и займов		(2 700)
Государственные субсидии полученные		5
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		905
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		36 584
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	11	4 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11	41 477