

ОАО «ЦВФ»

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	65	-
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(71)	-
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(28)	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(34)	-
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(6)	-
Денежные потоки от операционной деятельности	(40)	-

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	75	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	75	-

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от выпуска акций (увеличение уставного капитала)	820 000	-
Возврат кредитов и займов	(820 000)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	35	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	0	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	35	-

«16» апреля 2013г.

Генеральный директор

Михайлов Н.В./

