

Группа ОАО ГлавТоргПродукт»

Консолидированная Финансовая отчетность по МСФО. Первое применение
197110 Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д.20, Лит.А, пом 5Н
валюта представления – тыс. руб. РФ

7. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2012г.	2011г.
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от покупателей и прочих дебиторов	174037	136726
денежные средства, выплаченные поставщикам	-94081	-84125
денежные средства, выплаченные работникам	-1280	-1759
Прочие налоги и взносы уплаченные	-384	-528
Денежные средства, уплаченные поставщикам, сотрудникам и прочие налоги, кроме налога на прибыль	-172393	-135921
Налог на прибыль, уплаченный	-327	-168
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	1317	637
Изменение запасов и прочих активов	-80419	226
Изменения прочих обязательств	-1917	-290
Денежные средства от операционной деятельности	-82336	-64
Результат от выбытия основных средств		
Проценты уплаченные		
Денежные средства от операционной деятельности	-81019	573
Инвестиционная деятельность	0	0
Займы полученные (выданные)	-83626	912
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0
Финансовая деятельность	164280	-1406
Получение кредитов и займов	0	0
Погашение кредитов и займов	0	0
Дивиденды выплаченные	0	0
Приобретение неконтролируемых долей в компаниях	0	0
Денежные средства от инвестиционной деятельности	80654	-494
Результат от переоценки валют		0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	114	35
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	349	114

Руководитель

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.