

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

ИФНС России № 32 КОДЫ
Форма №4 по ОКУД 0710034
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
по ОКПО 78348649
ИНН 7710595010/770301001
по ОКВЭД 51.1
по ОКОПФ /ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	108	95
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	60	-
Прочие доходы	110	22	20
Денежные средства, направленные:	120	(6386)	(6035)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4442)	(4469)
на оплату труда	160	(549)	(251)
на расчеты по налогам и сборам	180	(922)	(188)
на прочие расходы	190	(473)	(1127)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(6304)	(6015)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	10	151400
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	37120	49869
Приобретение дочерних организаций	280	(19449)	(1397715)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(175)	(9)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11620)	(433272)
Прочие расходы	320	-	(5)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	5886	(1629732)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	1457829
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	20665	665008
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(20347)	(487077)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	318	1635760
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(100)	13
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8	108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.

