

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" по ОКПО 54776777
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7717116241
 Вид экономической деятельности Инвестиционная по ОКВЭД 65.23.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 23
 Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКЕИ 384
 Открытое акционерное общество / юридических лиц _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
54776777		
7717116241		
65.23.1		
12247	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 220 895	508 281
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 593	48 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	12 963
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 179 302	446 642
Платежи - всего	4120	(3 264 297)	(647 263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 025)	(60 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 765)	(52 553)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 886)	(19)
расчеты по налогам и сборам	4125	(48 677)	(13 414)
прочие платежи	4129	(3 024 944)	(520 709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 402)	(138 982)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72	29
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	72	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	29
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 457)	(15 642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 837)	(14 522)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(620)	(120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 385)	(15 613)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 427	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	100 427	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(174)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(174)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 427	(174)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 640	(154 769)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 867	200 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 184	44 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 323)	(750)



Руководитель

(подпись)

Малетин Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.