

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Инвестиционная
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
54776777		
7717116241		
65.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	508 281	294 734
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 676	24 824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	12 963	182 906
	4114	-	-
прочие поступления	4119	446 642	87 004
Платежи - всего	4120	(647 263)	(396 886)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 568)	(47 620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 553)	(42 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(19)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(13 414)	-
прочие платежи	4129	(520 709)	(306 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138 982)	(102 152)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29	52 910
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29	52 910
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 642)	(8 263)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 522)	(8 263)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(120)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 613)	44 647

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(174)	(44)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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)	(44)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(174)	(44)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(154 769)	(57 549)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200 386	258 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 867	200 386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(750)	(86)

Руководитель

Твардовский Владимир
Вигальевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

