

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Инвестиционная по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
54776777		
7717116241		
65.23.1		
12247	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 901 540	3 220 895
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 390	41 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	715 183	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 141 967	3 179 302
Платежи - всего	4120	(1 922 953)	(3 264 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 113)	(94 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 346)	(90 765)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 914)	(5 886)
расчеты по налогам и сборам	4125	(88 770)	(48 677)
прочие платежи	4129	(1 485 810)	(3 024 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 413)	(43 402)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41	72
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	41	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 842)	(13 457)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 772)	(12 837)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 070)	(620)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 801)	(13 385)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	100 427
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(32 214)	43 640
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	81 184	44 867
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	78 997	81 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 027	(7 323)

Руководитель

(подпись)



Филатов Олег Николаевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.