

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **ОАО "Инвестиционное агентство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **экономическая**

Организационно - правовая форма форма собственности

**акционерное общество открытого типа**

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

| К О Д Ы           |                  |           |
|-------------------|------------------|-----------|
| 0710004           |                  |           |
| <b>2011</b>       | <b>12</b>        | <b>31</b> |
| <b>16810362</b>   |                  |           |
| <b>0275063460</b> | <b>027501001</b> |           |
| <b>67.11.19</b>   |                  |           |
| <b>47</b>         | <b>14</b>        |           |
| <b>384</b>        |                  |           |

| Наименование показателя   | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2011 г. | За<br>Январь - Декабрь<br>2010 г. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |      | 1                                 | 2                                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                   |                                   |
| Поступления - всего   | 4110 | 4836                              | 23743                             |
| в том числе:  |      |                                   |                                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 3758                              | 22643                             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 782                               | 65                                |
| прочие поступления  | 4119 | 296                               | 1035                              |
| Платежи - всего   | 4120 | (44897)                           | (12392)                           |
| в том числе:  |      |                                   |                                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (37336)                           | (4847)                            |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (4589)                            | (4751)                            |
| налога на прибыль   | 4124 | (751)                             | (388)                             |
| прочие платежи  | 4129 | (2221)                            | (2406)                            |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (40061)                           | 11351                             |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                   |                                   |
| Поступления - всего   | 4210 | 175434                            | 691                               |
| в том числе:  |      |                                   |                                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)   | 4211 | -                                 | 300                               |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 162860                            | -                                 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 12574                             | 391                               |
| Платежи - всего   | 4220 | (429050)                          | (1663)                            |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 4222 | (50)                              | -                                 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (429000)                          | (1663)                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (253616)                          | (972)                             |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                   |                                   |
| Поступления - всего   | 4310 | 518600                            | 5500                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | 314000                            | -                                 |
| возврат депозитов   | 4315 | 204600                            | 5500                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (234602)                          | (4759)                            |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                  | 4322 | (2402)                            | (159)                             |
| перечисление на депозит   | 4324 | (232200)                          | (4600)                            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 283998                            | 741                               |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (9679)                            | 11120                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного</b>   | 4450 | 11463                             | 343                               |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного</b>  | 4500 | 1784                              | 11463                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                                 | -                                 |

Руководитель

23 Марта 2012 г. **Рахматуллин Ренат**



Главный бухгалтер

*Pynev*  
(подпись)

**Пылев Владимир**

(расшифровка подписи)