

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"		44710197		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика		8601012020		
Вид деятельности Финансовый лизинг		65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / частная собственность		47	43	
Единица измерения в тыс. рублей		384		
		по ОКПО		
		ИНН		
		по ОКВЭД		
		по ОКОПФ/ОКФС		
		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	37 332	74 678
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	841 709	1 288 511
Прочие доходы	110	106 840	262 157
Денежные средства, направленные:	120	(283 058)	(694 866)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(65 282)	(88 630)
на оплату труда	160	(28 297)	(32 201)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(1 110)
на расчеты по налогам и сборам	180	(182 699)	(61 176)
на прочие расходы	190	(6 780)	(511 749)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	665 491	855 802
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	108 512	2 194
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	5 910	6 498
Полученные проценты	240	5 850	5 490
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 246	240 417
Поступления по банковским депозитам	260	867 247	-
Приобретение дочерних организаций	280	(90)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных	290	(14 715)	(651 560)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(425 475)	(185 242)
Депозиты предоставленные банкам	320	(866 139)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(309 654)	(582 203)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных	360	474 555	659 034
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	3 633
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(740 750)	(808 867)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(820)	(1 020)
Погашение процентов по займам и кредитам,	410	(111 659)	(163 725)
Чистые денежные средства	430	(378 674)	(310 945)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	(22 837)	(37 346)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	14 495	37 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	97	(1 236)

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Шукин Дмитрий
Геннадьевич

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Сосновцева
Светлана
Анатольевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2010 г.