

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2007г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2007	12
		31	
Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"	по ОКПО	44710197	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601012020	
Вид деятельности Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21	
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	43
Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		период	года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	60 949	25 941
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 123 414	1 040 556
Прочие доходы	110	1 461 381	3 016 141
Денежные средства, направленные:	120	(2 291 782)	(4 396 558)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(250 645)	(976 267)
на оплату труда	160	(30 294)	(19 849)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 074)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(37 157)	(25 685)
на прочие расходы	190	(1 972 612)	(3 374 757)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	293 013	(339 861)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5 442	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	52 397	-
Полученные проценты	240	6 827	295
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	26 558	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(668 020)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(167 235)	(23 180)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(74 325)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(818 356)	(22 885)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	360	1 131 839	701 861
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(493 267)	(236 677)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(564)	(203)
Погашение процентов по займам и кредитам, предоставленных	410	(98 937)	(67 227)
Чистые денежные средства	430	539 071	397 754
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	13 728	35 008
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	74 678	60 949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шукин Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Сосновцева
Светлана
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

5 марта 2008 г.