

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая

Организация компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Финансовый лизинг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
44710197		
8601012020		
65.21		
47		43
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	14 495	37 332
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	629 547	841 709
Прочие доходы	110	303 402	106 840
Денежные средства, направленные:	120	(605 512)	(283 058)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(266 115)	(65 282)
на оплату труда	160	(24 181)	(28 297)
на расчеты по налогам и сборам	180	(85 671)	(182 699)
на прочие расходы	190	(229 545)	(6 780)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	327 437	665 491
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	36 103	108 512
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	5 910
Полученные проценты	240	9 802	5 850
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	89 350	9 246
Поступления от погашения банковских депозитов	260	547 997	867 247
Приобретение дочерних организаций	280	-	(90)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(351 547)	(14 715)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(137 566)	(425 475)
Депозиты предоставленные	320	(540 410)	(866 139)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(346 271)	(309 654)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	360	346 314	474 555
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(278 769)	(740 750)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(567)	(820)
Погашение процентов по займам и кредитам	410	(39 768)	(111 659)
<b>Чистые денежные средства</b>	430	27 210	(378 674)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	8 376	(22 837)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	22 871	14 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	97

Руководитель Шукин Дмитрий

Главный бухгалтер Сосновцева

16 марта 2011 г.