

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2008	12	31
		44710197		
		8601012020		
		65.21		
		47	43	
		384		

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 _____

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	74 678	60 949
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 288 511	1 123 414
Прочие доходы	110	262 157	1 461 381
Денежные средства, направленные:	120	(694 866)	(2 291 782)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(88 630)	(250 645)
на оплату труда	160	(32 201)	(30 294)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 110)	(1 074)
на расчеты по налогам и сборам	180	(61 176)	(37 157)
на прочие расходы	190	(511 749)	(1 972 612)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	855 802	293 013
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 194	5 442
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	6 498	52 397
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	5 490	6 827
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	240 417	26 558
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(651 560)	(668 020)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(167 235)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(185 242)	(74 325)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(582 203)	(818 356)
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	659 034	1 131 839
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	3 633	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(808 867)	(493 267)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1 020)	(564)
Погашение процентов по займам и кредитам, предоставленных другими организациями	410	(163 724)	(98 936)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(310 944)	539 072
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(37 345)	13 729
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	37 333	74 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(1 236)	(1 563)

Руководитель _____ (подпись)	Шукин Дмитрий Геннадьевич _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Сосновцева Светлана Анатольевна _____ (расшифровка подписи)
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

5 марта 2009 г.