

Отчет о движении денежных средств

за _____ ГОД 20 05 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

30 МАР 2005

Коды		
0710004		
2006	3	20
58015124		
7744001539		
65.23, 67.11, 67.12, 67.13,		
65	23	
384/385		

Организация ООО "ИК Ист Кэпитал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Проф.участник рынка ценных бумаг по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
ООО / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	61 601	37 483
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	050	17 130	14 720
Прочие поступления	110	1 320 987	648 349
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	43 569	30 454
на оплату труда	160	4 160	2 093
на выплату дивидендов, процентов	170	9 413	7 234
на расчеты по налогам и сборам	180	8 514	3 095
на прочие расходы (подотчет)	190	857 455	489 310
прочие перечисления	190	0	394 915
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	415 006	-264 032
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5 860	1 330
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	968 963	706 005
Полученные дивиденды	230	1 574	43
Полученные проценты	240	545	3 362
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	510 600	97 078
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	8 203	7 830
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	1 081 040	545 946
Займы, предоставленные другим организациям	310	660 413	127 856
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-262 114	126 186

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятель			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	512 023	725 832
Погашение займов и кредитов (без процентов)	450	624 911	563 868
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	-112 888	161 964
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		101 605	61 601
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	610		



Руководитель

(подпись)

Мукушев Б.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Брусенцева Л.Г.

(расшифровка подписи)

« 20 »

марта

20 06 г.