

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Идея Капитал"</b>	по ОКПО	96888384		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655112733		
Вид экономической деятельности	<b>управление недвижимостью</b>	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>открытое акционерное общество / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	286 924	241 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 063	63 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	225 861	177 413
Платежи - всего	4120	(291 004)	(250 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 312)	(47 906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 221)	(6 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(249)	(225)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(228 222)	(195 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 080)	(8 830)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	382	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	382	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(649)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(102)	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(529)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(18)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 931	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 931	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 931	3 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(416)	(5 830)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 478	13 696
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 997	7 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гизатуллин Айрат  
Мансурович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Юлия Викторовна*

(подпись)

Нестерова Юлия  
Викторовна

(расшифровка подписи)

7 марта 2012 г.