

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Идея Капитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление недвижимостью

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

|            |    |    |
|------------|----|----|
| К О Д Ы    |    |    |
| 0710004    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 96888384   |    |    |
| 1655112733 |    |    |
| 70.32      |    |    |
| 47         | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичный период |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| наименование   | код |                    |                       |
| 1  | 2   | 3                  | 4                     |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года  | 010 | 13 696             | 6 153                 |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |                       |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 75 536             | 42 305                |
| Средства полученные по агентским договорам   | 030 | 177 097            | 127 926               |
| Прочие доходы  | 110 | -                  | 410                   |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (258 850)          | (169 836)             |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (56 529)           | (37 864)              |
| на оплату труда  | 160 | (6 722)            | (3 784)               |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (5 587)            | (3 639)               |
| прочие   | 181 | -                  | -                     |
| на прочие расходы  | 190 | (190 012)          | (124 549)             |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности   | 200 | (6 217)            | 805                   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 220 | -                  | 567                   |
| прочие   | 260 | -                  | -                     |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -                  | (387)                 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | -                  | (481)                 |
| прочие   | 320 | -                  | -                     |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности  | 340 | -                  | (301)                 |



| 1  | 2   | 3       | 4      |
|--|-----|---------|--------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |     |         |        |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  | 360 | -       | 7 500  |
| прочее   | 370 | -       | (461)  |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>               | 430 | -       | 7 039  |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440 | (6 217) | 7 543  |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               | 450 | 7 479   | 13 696 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | -       | -      |

Руководитель



(подпись)

Гиззатуллин Айрат  
Мансурович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фазуллина  
Эльмира Сагитовна

(расшифровка подписи)