

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

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 недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество/частная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2009 3 23

96888384

1655112733

70.32

47 16

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/ стат.		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6 575	76
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	33 344	318
средства полученные по агентским договорам	030	136 811	49 100
Прочие доходы	040	3 765	2 971
Денежные средства, направленные:	050	173 887	45 895
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(26 007)	(817)
на оплату труда	070/160	(3 050)	(787)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(2 952)	(527)
	100	(-)	(-)
на прочие расходы	110	(141 878)	(43 764)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	33	6 494
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	93	5
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	1 850
	190	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
	210	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(45)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(1 350)
	250	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	48	505
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	1 350

ЗАО АКФ "СУБЕРКО"

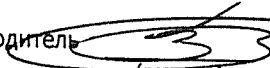
Р/С 40702810000000000000

К/С 30101810000000000000

ИНН 1600000007 /КТО 1600000000

ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" П. 010

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	290	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	300	(-)	(1 850)
	310	(503)	(-)
	320	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(503)	(500)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(422)	6 499
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	6 153	6 575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель  **КАРИМОВ А.А.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



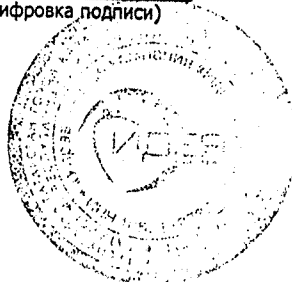
ЕГОРОВА О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта

2009 г.



ЗАО АКД "АУДЕРКО"
 Р/С 40702810110000000000
 К/С 30101810100000000000
 ИНН 1609000000
 ОСБ "БАНК ТАС-РОТА" 01010