

Отчет о движении денежных средств

период с 01 января

за по 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Альянс Инвестиции"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 7704239292

ИНН

Вид экономической

деятельности

Доверительное управление ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
58539719		
7704239292		
65.23		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 12 г.	январь- За <u>декабрь</u> 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 410	266 726
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 557	265 339
в т.ч. от оказания услуг материнской компании		36 183	53 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	186	140
от перепродажи финансовых вложений	4113	69 116	
прочие поступления	4119	2 550	1 247
Платежи - всего	4120	(233 511)	(315 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 688)	(70 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 002)	(127 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 057)	(8 268)
в связи с приобретением финансовых вложений	4125		(71 679)
оплата налогов (кроме налога на прибыль), сборов и соц.взносов	4129	(41 467)	(36 613)
прочие платежи	4129	(297)	(1 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 899	(49 098)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199	121380
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	199	695
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	88685
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления (возврат депозитов)	4219	-	32000

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 г.
Платежи - всего	4220	(2 109)	(40 561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 109)	(61)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи (направление на депозиты, фин. помощь)	4229	-	(40 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 910)	80 819
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(34 317)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(34 317)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(34 317)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11)	(2 596)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1285	2407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1001	1285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(273)	1 473

Руководитель _____ Васютинский Дмитрий
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федосеева Наталия
Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 13 г.