

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность туристических агентств

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
16334217		
7703016416		
63.30		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	828 895	1 866 915
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	772 974	943 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76	553
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг по связанным сторонам	4114	821	214 267
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей по связанным сторонам	4115	-	183 818
от продажи, конвертации валюты	4116	48 582	358 699
прочие поступления	4119	6 442	165 668
Платежи - всего	4120	(884 254)	(4 020 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 293)	(64 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 146)	(120 042)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(93 508)
налога на прибыль организаций	4124	(247)	(15)
прочие налоги и сборы	4125	(9 492)	(19 388)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по связанным сторонам	4126	(5 857)	(85 395)
от покупки, конвертации валюты	4127	(48 545)	(358 133)
прочие платежи	4129	(718 674)	(3 279 012)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 359)	(2 153 457)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	140 858	3 478 584
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350	1 500
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	211	155 763
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	84 402	2 383 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	387	141 974
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) по связанным сторонам	4215	55 508	795 997
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 112)	(581 496)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(7 500)	(479 730)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам по связанным сторонам	4225	(35 612)	(101 766)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	97 746	2 897 088

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(720 382)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(720 382)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(720 382)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 387	23 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 656	24 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124 008	45 656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	35 965	(1 787)

Руководитель

(подпись)

Копа Лука

(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

