

Утверждено
"Положением об учетной
политике ЗАО "РТК" в 2011 г."
приказ № 20 от "30" декабря 2010 г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация _____ ЗАО "РТК" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Прочее финансовое посредничество _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ЗАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384/385		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	10000	0
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
	от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
п.8.8 ПЗ	прочие поступления	4119	10000	0
	Платежи - всего	4120	(144909)	(55595)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2376)	(1348)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(717)	(1685)
	процентов по долговым обязательствам	4123	()	(50065)
	налога на прибыль организаций	4124	(543)	(2497)
п.8.8 ПЗ	от перепродажи финансовых вложений	4125	(140459)	()
	прочие платежи	4129	(814)	()
	Сальдо денежных средств от текущих операций	4100	(134909)	(55595)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	12645	372195
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	316500
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	54412
п.8.8 ПЗ	прочие поступления	4219	12645	1283
	Платежи - всего	4220	(3 500 000)	(213744)
	в том числе:			

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ЧОЧИШВИЛИ Н.Г.

	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
п.8.8 ПЗ	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50000)	(200144)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	на прочие выплаты, перечисления	4229	(0)	(13600)
	Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	(37355)	158451

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	300000	200000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	0	200000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
п.8.8 ПЗ	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	300000	0
	прочие поступления	4319	0	0
	Платежи - всего	4320	(0)	(0)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
	распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(299276)
	прочие платежи	4329	(0)	(0)
	Сальдо денежных средств от финансовой деятельности	4300	300000	(99276)
	Сальдо денежных средств за отчетный период	4400	127736	3580
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5040	1460
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132776	5040
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

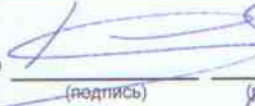
Руководитель


(подпись)

Сажина К.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сажина К.П.

(расшифровка подписи)

"30" 03 2012 г.

