

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	16
71232582		
5836619956		
70.31.11		
47		16
384 / 385		

Организация ОАО "АИК Пензенской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

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

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/стат		предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	73 973	52 696
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	101 725	55 936
Прочие доходы	040	11 190	12 739
Прочие доходы	041	39	3 073
Средства полученные по договорам сопровождения	042	11 151	9 666
	043	-	-
Денежные средства, направленные:	050	93 592	45 963
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 39 773 )	( 21 026 )
на оплату труда	070/160	( 10 620 )	( 7 730 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 266 )	( 253 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 10 459 )	( 9 139 )
на прочие расходы	110	( 32 474 )	( 7 815 )
на прочие расходы	120	2 873	4 157
перечисление плановых платежей клиентам залогодержателям	121	6 112	3 658
авансы выданные	122	23 489	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	19 323	22 712
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	68 782	13 633
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	295 100	298 167
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	6 666	1 809
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	380 300	3 697 652
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	60 733	24 901
Целевое финансирование	191	20 648	12 194
Прочие поступления	192	17 420	12 707
Поступление от клиентов в погашение замов	193	22 665	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	( 75 933 )	( 128 365 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( 7 939 )	( 61 327 )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( 834 336 )	( 3 999 239 )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
Прочие расходы	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(106 627)	(152 769)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	32 000	151 334
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( - )	( - )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( - )	( - )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( - )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	32 000	151 334
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(55 304)	21 277
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	350	18 669	73 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Бочкарев В.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Романова Г.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта \_\_\_\_\_ 2011 г.