

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация	ОАО "АИК Пензенской области"	по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид деятельности	Операции с недвижимым имуществом	по ОКВЭД	2009	12	31
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	71232582		
Открытое акционерное общество			5836619956\583601001		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	70.31.11		
			47	16	
			384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	52696	55003
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	55936	117695
Средства, полученные по договорам сопровождения	030	9666	8473
Прочие доходы	110	3073	2645
Денежные средства, направленные:	120	(45963)	(27617)
и иных оборотных активов	150	(21026)	(6699)
на оплату труда	160	(7730)	(8193)
на выплату дивидендов, процентов	170	(253)	(200)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9139)	(6976)
по договорам сопровождения	181	(3658)	(1313)
на прочие расходы	190	(4157)	(4236)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	22712	101196
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	13633	3
		13633	3
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	298167	349564
		298167	349564
Полученные проценты	240	1809	569
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3697652	68511
		3697652	68511
Целевое финансирование	260	12194	57265
Прочие поступления	270	12707	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(128365)	(63403)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(61327)	(349774)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3999239)	(27442)
Прочие расходы	320	-	(54448)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(152769)	(19155)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	151334	-
Прочие доходы	370	-	1932510
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(17164)
Прочие расходы	410	-	(1999694)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	151334	(84348)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	21277	(2307)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	73973	52696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
(подпись)

**Бочкарев Вениамин
Викторович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

**Романова Галина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.