# Отчет о движении денежных средств
# за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 12 | 31 |
| Организация ОАО "ЦДР" | по ОКПО | 40194617 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7729086224\772001001 | | |
| Вид экономической деятельности Финансовое посредничество | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно - правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ /ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. [1] | За Январь - Декабрь 2010 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (699) | (589) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (157) | (121) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (184) | (283) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (209) | - |
| Налоги и сборы | | (26) | (50) |
| прочие платежи | 4129 | (123) | (135) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (697) | (589) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 688 | 2609 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 144 | 2351 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 544 | 258 |
| Платежи - всего | 4220 | (9000) | (2007) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | (7) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (9000) | (2000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (8312) | 602 |

Форма 0710004 с. 2

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. [1] | За Январь - Декабрь 2010 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 9000 | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 9000 | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 9000 | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (9) | 13 |
| ***периода*** | 4450 | 17 | 4 |
| ***периода*** | 4500 | 8 | 17 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель (подпись) Конин Андрей Витальевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Котухова Алевтина Станиславовна (расшифровка подписи)

02 Февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.