

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
96556096		
7708607451/770801001		
65.23		
67	16	
384		

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Национальный капитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД

Организационно - правовая форма _____ форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10198	79382
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	455585	2671
Средства полученные от продажи Ц.Б. в т.ч. получен. НКД	030	11146587	14957325
Прочие доходы	110	114	77848
Денежные средства, направленные:	120	(10500588)	(13304070)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(475631)	(11815)
на оплату труда	160	(9813)	(6571)
на выплату дивидендов, процентов	170	(333155)	(857522)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9356)	(2759)
на приобретение ценных бумаг	181	(9672441)	(12349919)
на прочие расходы	190	(192)	(75484)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1101698	1733774
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные дивиденды	230	23090	17781
Полученные проценты	240	65236	230935
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	976439	2603605
Возврат денежных средств с депозитов	260	-	130000
Приобретение дочерних организаций	280	(457029)	(757011)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(57091)	(348)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(21151)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(550753)	(1325294)
Размещение денежных средств на депозитах	320	-	(130000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(21259)	769668

