

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

Организация **Открытое акционерное общество**
"Управляющая компания "Арсагера"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **управление ценными бумагами**
 Организационно - правовая форма форма собственности
ОАО
 Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН/КПП
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ /ОКФС
 по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
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	89	131
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	030	20 192	16 711
Денежные средства, направленные:	120	(40 613)	(27 802)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(9 645)	(8 862)
на оплату труда	160	(14 389)	(13 121)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4 900)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(11 679)	(5 819)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(20 421)	(11 091)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	129 038	191 131
Полученные дивиденды	230	997	4 211
Полученные проценты	240	525	902
Погашение задолженности по уплате стоимости облигаций	260	11 764	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(661)	(163)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(121 266)	(185 029)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	20 397	11 052
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Выручка от продажи собственных акций	370	10	-
Выкуп собственных акций на баланс	410	(8)	(3)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	2	(3)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(22)	(42)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	65	89

Руководитель
 (подпись)

В.Е.Соловьев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Мусатова Е.Д.
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2011 г.