

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Центр Международной Торговли" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
04794439		
7703034574		
70.20.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 270 661	5 783 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 206 808	5 749 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 853	33 380
Платежи - всего	4120	(4 896 268)	(4 499 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 720 614)	(1 507 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 960 771)	(1 860 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(493 782)	(391 596)
прочие налоги	4125	(605 673)	(569 726)
прочие платежи	4129	(115 428)	(170 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 374 393	1 283 116
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 541 493	180 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 365 074	49 266
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	176 419	131 425
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 193 215)	(1 501 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 340)	(29 899)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(46 488)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 084 387)	(1 472 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	348 278	(1 321 208)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(313 506)	(348 634)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(313 506)	(348 634)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(313 506)	(348 634)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 409 165	(386 726)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 512 757	2 950 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 101 736	2 512 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	179 814	(50 732)

Руководитель

Саламатов Владимир
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.