

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Национальный капитал" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности финансовое посредничество ИНН _____ по ОКТД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
Закрытое акционерное общество / _____ по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
96556096		
7708607451		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 098 520	11 532 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 279	386 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 474	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	7 095 694	11 146 587
	4114	-	-
прочие поступления	4119	73	104
Платежи - всего	4120	(7 020 473)	(10 399 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 881)	(403 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 626)	(11 311)
процентов по долговым обязательствам	4123	(326 337)	(304 229)
налога на прибыль	4124	(22 653)	(2 614)
на приобретение ценных бумаг	4125	(6 629 325)	(9 672 441)
НДС	4126	(7 745)	(3 151)
взносы в госуд. Внебюджетные Фонды	4127	(2 084)	(1 380)
прочие платежи	4129	(822)	(699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 047	1 133 085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 125 112	1 064 765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	490	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 087 331	976 439
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 693	88 326
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 550	-
Платежи - всего	4220	(1 222 757)	(1 086 021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 935)	(57 088)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(4 601)	(457 029)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 109 178)	(571 904)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(43)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 645)	(21 256)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 301 625	999 881
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 300 000	999 881
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат из ИФНС налога с дивидендов	4315	1 625	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 300 000)	(2 102 628)
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	-	(31 625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 300 000)	(2 069 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 303)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 625	(1 102 747)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 973)	9 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 280	10 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 307	19 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Куросова Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.