

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания»
за год, закончившийся 31.12.2009 г.

		тыс. руб.	
Показатель	Прим.	2009 год	2008 год
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		166	(124)
Поправки на:			
Проценты, начисленные к уплате		2 012	6
Проценты, начисленные к получению		(768)	-
Не оплаченные административные расходы		61	52
Увеличение прочих активов		-	(6)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		1 471	(72)
Налог на прибыль уплаченный	14	(47)	-
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 424	(72)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Предоставление займов и депозитов		(114 900)	-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(114 900)	-
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные (включая поступления от выпуска векселей)		100 000	320
Погашение кредитов и займов полученных (включая погашение векселей)		(320)	-
Взносы акционеров		15 000	-
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		114 680	320
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 204	248
Денежные средства на начало периода	8	256	8
Денежные средства на конец периода	8	1 460	256

Директор

«30» сентября 2011 г.



К.П.Сажина
(расшифровка подписи)