

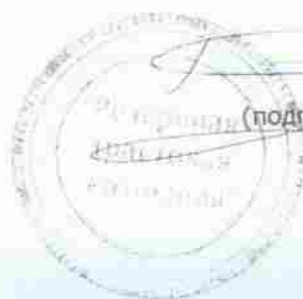
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания»
за год, закончившийся 31.12.2010 г.

тыс. руб.

Показатель	Прим.	2010 год	2009 год
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		3 460	166
Поправки на:			
Проценты, начисленные к уплате		(2 018)	2 012
Проценты, начисленные к получению		768	(768)
Не оплаченные административные расходы		496	61
Не оплаченные прочие расходы		55	-
Увеличение прочих активов		(57)	-
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		2 704	1 471
Налог на прибыль уплаченный	12	(2 023)	(47)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		681	1 424
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Предоставление займов и депозитов		(13 600)	(114 900)
Возврат предоставленных займов и депозитов		316 500	-
Приобретение прочих финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(200 000)	-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		102 900	(114 900)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные (включая поступления от выпуска векселей)		200 000	100 000
Погашение кредитов и займов полученных (включая погашение векселей)		(300 000)	(320)
Взносы акционеров		-	15 000
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(100 000)	114 680
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 580	1 204
Денежные средства на начало периода	7	1 460	256
Денежные средства на конец периода	7	5 040	1 460

Директор

«30» сентября 2011 г.



(подпись)

К.П.Сажина
(расшифровка подписи)