

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
76396169		
7708551181		
65.21		
65	16	
384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		период	года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	78	89
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 892 408	1 683 709
Прочие доходы	110	132 392	463 121
Денежные средства, направленные:	120	(2 999 305)	(1 979 344)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 023 327)	(1 446 053)
на оплату труда	160	(35 291)	(22 177)
на выплату дивидендов, процентов	170	(778 437)	(353 188)
на расчеты по налогам и сборам	180	(129 960)	(107 612)
на прочие расходы	190	(32 290)	(50 314)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(974 505)	167 486
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	15 289	460 047
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	7 106	3 658 429
Полученные дивиденды	230	-	13 521
Полученные проценты	240	182 675	167 800
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7 149 100	25 086 876
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 566)	(1 287)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(3 602 376)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8 461 709)	(25 062 262)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(25)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 111 130)	720 748

