

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ИФНС №3 по г. Москве

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы	
0710004	31
2008	2009
по ОКПО	78348649
ИНН	7710595010/770301001
по ОКВЭД	51.1
47	16
384	

Организация **ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Оптовая торговля через агентов**

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс. руб.**

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	95	102
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	20	320002
Денежные средства, направленные:	120	(6035)	(322001)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4469)	(321860)
на оплату труда	160	(251)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(188)	(15)
на прочие расходы	190	(1127)	(126)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(6015)	(1999)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	151400	-
Полученные проценты	240	-	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	49869	11
Приобретение дочерних организаций	280	(1397715)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(48)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(433272)	-
Прочие расходы	320	(5)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1629732)	(35)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	1457829	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	665008	2080
Прочие доходы	370	-	45
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(487077)	(98)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1635760	2027
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	13	(7)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	108	95
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 Марта 2009 г.



Главный бухгалтер

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710005	
2008	12 / 31
78348649	
7710595010/770301001	
51.1	
47	16
384	

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОТД. РАБО

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	9000	-	9000
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	9000	-	9000
Итого	130	-	18000	-	18000

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	175
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	175

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	220090	1009459	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	1600	1600
Предоставленные займы	525	-	-	5	295276
Итого	540	220090	1009459	1605	296876

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	221793	332083
в том числе:			
авансы выданные	612	449	251
прочая	613	221344	331832
Итого	630	221793	332083
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	322620	199844
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	18975
расчеты по налогам и сборам	643	-	188
займы	645	2459	180583
прочая	646	320161	98
Итого	660	322620	199844

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	7	-
Затраты на оплату труда	720	190	-
Отчисления на социальные нужды	730	50	-
Амортизация	740	175	-
Прочие затраты	750	3422	-
Итого по элементам затрат	760	3843	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов	767	-	(26)

Руководитель

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаньгин Вячеслав
Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2009 г.

