

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
СВОДНЫЙ

		К О Д Ы		
		0710004		
		2010	12	31
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд"		35202728		
Организация "Детство-1".	по ОКПО	5908007088/590201001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65.23.1		
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	47		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКФС /ОКФС	16		
Открытое акционерное общество	частная	384		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	122663	65892
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	16495	44054
Прочие доходы	110	7309	245
Денежные средства, направленные:	120	(98699)	(85704)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(61778)	(36371)
на оплату труда	160	(2420)	(1835)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7993)	(14236)
на расчеты по налогам и сборам	180	(20884)	(33210)
выкуп собственных акций	181	(1833)	-
на прочие расходы	190	(3791)	(52)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(74895)	(41405)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	103499	107745
Полученные дивиденды	230	18262	17554
Полученные проценты	240	16514	19955
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	17906	465338
Прочие доходы (вывод с биржи)	260	172085	49509
Возврат депозита	270	15000	181000
Приобретение дочерних организаций	280	(48238)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(128955)	(307313)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(97850)	(273305)
Оплата депозита	320	-	(176000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	68223	84483

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Проценты по займам	370	-	(2)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(200)
Прочие расходы	410	-	(2)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	(204)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(6672)	42874
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	116405	122663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	414	13895

Руководитель
(подпись)

Сташков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Мокерова Е.А.
(расшифровка подписи)