

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
		13372275		
		5029069660		
		74.15.2		
		47	23	
		384		

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению холдинг - компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС

Открытые акционерные общества / \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	68 426	136 856
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	653 269	736 018
Прочие доходы	110	594 463	111 793
Денежные средства, направленные:	120	(917 589)	(1 072 398)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(234 949)	(347 864)
на оплату труда	160	(238 997)	(254 442)
на выплату дивидендов, процентов	170	(255 248)	(146 938)
на расчеты по налогам и сборам	180	(137 419)	(212 064)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(11 186)	(11 710)
на прочие расходы	190	(39 790)	(99 380)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>330 143</b>	<b>(224 587)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 755	2 528
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	434 468	50 000
Полученные дивиденды	230	18 267	10 846
Полученные проценты	240	200 109	272 994
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	866 785	517 505
Приобретение дочерних организаций	280	(3 368)	(248 542)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(43 809)	(13 056)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(613 694)	(276 616)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(404 204)	(338 598)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(470 000)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(11 691)</b>	<b>(22 939)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 460	3 362 194
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	573 962
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 680)	(3 753 741)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(3 319)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>9 780</b>	<b>179 096</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	328 232	(68 430)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>396 658</b>	<b>68 426</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

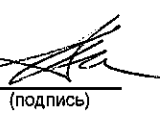


Денисов Игорь Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 20...

Главный бухгалтер



Ражковский Дмитрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature at the bottom left of the page.*

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS\_7704; ОАО «РКС» (770401001).

---

Протокол контроля к документу

Наименование организации: ОАО "РКС"  
ИННЮЛ: 5029069660  
КПП: 770401001

Имя обработанного файла: 5029069660\*\*77040100120100319142802  
Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-03-19  
Регистрационный номер отчётности в налоговом органе:  
00000000000021755790  
Код формы отчетности по КНД: 0710004  
Наименование формы отчётности: Отчет о движении денежных средств  
Версия формата: 2.01002  
Отчетный год: 2009  
Период (код): 34  
Наименование налогового (отчётного) периода: за 12 месяцев,  
квартальный  
Номер корректировки: 0  
Дата формирования документа: 19.03.2010  
Признак уточнения: 2  
Регистрационный номер уведомления в налоговом органе:  
0000000000000184160  
Дата формирования уведомления: 19.03.2010  
Код обработки обобщённый: 0000000001  
Текст обработки обобщённый: Отчетность принята к обработке

---

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS\_7704; ОАО «РКС» (770401001).