

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения проверки ЗАО «Центр финансовых расчетов»
финансово-хозяйственной деятельности
за 2011 год

г. Москва

11 апреля 2012 г.

В соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов» (ЗАО «ЦФР») и Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «ЦФР» была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. Проверка была проведена Ревизионной комиссией в следующем составе:

Председатель Ревизионной комиссии:
Силантьева М.В. - Главный бухгалтер ОАО «АТС»

Члены Ревизионной комиссии:

Котов В.Л.- Начальник Финансово-экономического отдела ЗАО «ЕЭСнК»;
Волченскова О.П. - Начальник департамента сопровождения оптового рынка НП ГП и ЭСК

Проверка проводилась с 28 марта по 10 апреля 2012 года. При проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества выборочным методом проверены внутренние нормативные документы Общества, первичные бухгалтерские и финансовые документы, отчеты, аналитические материалы, договоры и другие документы.

По результатам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ЦФР» за 2011 год Ревизионная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Деятельность Общества ведется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, внутренними нормативными документами.
2. Финансовое положение Общества можно оценить как устойчивое с высоким уровнем ликвидности и удовлетворительным уровнем рентабельности.
3. Представленная отчетность в целом соответствует данным бухгалтерского учета.
4. Договорная и закупочная деятельность в целом ведется в соответствии с внутренними нормативными документами.

Ревизионная комиссия рекомендует:

В связи с поэтапным развитием корпоративной информационной системы управления «Ахарта 3.0» продолжить организацию аналитики в бухгалтерском учете, позволяющую четко классифицировать расходы, осуществляемые в рамках инвестиционной программы, а также внедрение единых правил кодировки использования информации контрагентов в бухгалтерском, управленческом учете и реестре договоров.

Председатель Ревизионной комиссии ЗАО «ЦФР»



М.В. Силантьева