

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г

Организация **Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
11280445		
7704812650		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
банковские проценты	4114	5258	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(45 693)	(118 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 375)	(13 728)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(251 812)	(102 248)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 556)	(2 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45 693)	(118 704)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	843 313	531 835
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	500 604	275 686
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	342 253	199 118
расчеты по штрафам и пени	4215	456	-
прочие поступления	4219	-	57 031
Платежи - всего	4220	(68)	(3 062 655)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в			
других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	(68)	(3 062 655)
процентов по долговым обязательствам, включаемым			
в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	848 503	(2 530 820)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 671 289
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 673 915
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	2 997 374
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(473 263)	(1 901 093)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(473 263)	(1 901 093)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(473 263)	2 770 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79 262	120 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 260	6 588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 522	127 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-
Управление"-
Управляющей
организации ЗАО
"Восточно-
Сибирский
ипотечный агент
2012"


(подпись)



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.

