

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности управление ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
73405555		
7840303927		
67.12.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25580	20918
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	25357	20286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	223	632
Платежи - всего	4120	(34173)	(27229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7433)	(6914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14467)	(13176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(12273)	(7140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8593)	(6311)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	97371	86269
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	90512	73061
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8	8141

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6851	4889
прочие поступления	4219	0	179
Платежи - всего	4220	(80357)	(79947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(80357)	(79947)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17014	6322
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
выручка от продажи собственных акций	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(8447)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8447)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8447)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(-26)	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60	86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 10 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Главный бухгалтер

К.С. Чаплынская
(расшифровка подписи)