

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное Общество "Самарская Областная Лизинговая Компания для Мелкого и Среднего Бизнеса"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Финансовый лизинг**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество** /
 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	2016
69080886		
6316160548		
64.91		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 342	73 382
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 483	69 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	8 859	4 186
в том числе:	4120	(23 397)	(43 568)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 797)	(26 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 246)	(5 195)
процентов по долговым обязательствам	4123	(936)	(4 942)
налога на прибыль организаций	4124	(1 264)	(2 707)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(15 154)	(3 868)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 945	29 814
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 979)	(32 417)
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	-	(2 041)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 979)	(30 376)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 979)	(32 417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	966	(2 603)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	447	3 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 413	447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Губарев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.