

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

**Отчет о движении денежных средств**  
**за январь-декабрь 20 12 г.**

за <u>январь-декабрь</u> 20 <u>12</u> г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710004		
				31	12	2012
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"		по ОКПО		73405555		
Организация		ИНН		7840303927		
Идентификационный номер налогоплательщика				67.12.2		
Вид экономической деятельности		управление ценными бумагами		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Открытое		67.12.2		
акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 037	19 209
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	13 518	17 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	519	1872
Платежи - всего	4120	( 31 948 )	( 39 796 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 580 )	( 9 807 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 16 253 )	( 16 391 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 1 057 )
прочие платежи	4129	( 8 115 )	( 12 540 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 17 911 )	( 20 587 )

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	86 522	142 707
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	80 469	138 448
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 722	52
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 330	3 570
прочие поступления	4219		636
Платежи - всего	4220	( 68 434 )	( 122 107 )
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	( 68 434 )	( 122 107 )
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	18 087	20 600
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3	3
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	3	3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 11 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 3 )	( 5 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 3 )	( 5 )
на уплату 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1	-3
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>177</b>	<b>11</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>75</b>	<b>65</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>252</b>	<b>75</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ В.Е. Соловьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Комиссарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 13 г.

Примечания

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