

**Отчет о движении денежных средств
За период с 26 Октября 2011 г. по 31 Декабря 2012 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно - правовая форма

Закрытое акционерное общество

Единица измерения

тыс. руб.

Финансовое посредничество

форма собственности

Собственность иностранного юридического лица

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

2012 12 31

37175881

7743833502/774301001

65.23

67 23

384

Наименование показателя	код	За период с 26 Октября 2011 г. по 31 Декабря 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15398	-
прочие поступления	4119	15398	-
Платежи - всего	4120	(115639)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15709)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(99346)	-
расчеты по налогам и сборам		(551)	-
прочие платежи	4129	(33)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(100241)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	880599	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	880599	-
Платежи - всего	4220	(5156775)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5156775)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4276176)	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За период с 26 Октября 2011 г. по 31 Декабря 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5975937	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400440	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5575487	-
Платежи - всего	4320	(693866)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(624292)	-
долгосрочные кредиты		(69574)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5282071	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	905654	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	905654	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.11.2011г.

28 Мая 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Головенко Ульяна
Теодоровна**

(расшифровка подписи)