

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация ООО "Дельта-Финанс"		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги		по ОКПО	2013	12	31
Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью		ИНН	86556793		
Единица измерения тыс руб		по ОКВЭД	7706692282\770601001		
		по ОКФС	65.23.1		
		по ОКЕИ	65	16	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52358	265834
от перепродажи финансовых вложений	4113	52326	265129
прочие поступления	4119	32	705
Платежи - всего	4120	(36706)	(265747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2445)	(135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82)	(81)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(40884)
налога на прибыль	4124	(55)	-
перепродажа фин.вложений		(34077)	(223649)
прочие платежи	4129	(47)	(998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15652	87
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	55	-
Платежи - всего	4220	(4996982)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(50)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4996932)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4996927)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5022327	700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	22500	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4999827	-
Платежи - всего	4320	(41966)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41966)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4980361	700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(914)	787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	979	192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65	979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Муругова Елена
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2014 г.



Примечания

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