

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранного юридического лица по ОКВЭД _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
37230901		
7743835651		
65.23		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За период с 15 Ноября 2011г. по 31 Декабря 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 130	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	8 130	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(330 446)	(834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 213)	(371)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(261 639)	-
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(1 438)	(440)
прочие платежи	4129	(156)	(23)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(322 316)	(834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 500 581	82 881
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	914 431	67 341
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	548 063	15 540
	4215	-	-
прочие поступления	4219	38 087	-
Платежи - всего	4220	-	(4 814 768)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4 814 768)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 500 581	(4 731 887)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За период с 15 Ноября 2011г. по 31 Декабря 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 124 084
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	120 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 003 774
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(980 650)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(980 650)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(980 650)	5 124 084
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	197 615	391 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	391 363	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	589 017	391 363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	39	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора о передаче полномочий ЕИО от 29.02.2012

г.

21 марта 2014 г.



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)