

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

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7840303927
 Вид экономической деятельности управление ценными бумагами по ОКВЭД 67.12.2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКПО 73405555
 по ОКОПФ/ОКФС 47 16
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды		
31	12	2013
73405555		
7840303927		
67.12.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 976	14 037
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	19 702	13 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 275	519
Платежи - всего	4120	(31 227)	(31 948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 641)	(7 580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 264)	(16 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(8 322)	(8 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 251)	(17 911)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 580	86 522
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	62 013	80 469
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	1 722
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 567	4 330
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(55 507)	(68 434)
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	(55 507)	(68 434)
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	10 074	18 087
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	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

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(3)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(3)
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	0	1
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-177	177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75	252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ В.Е. Соловьев _____ Главный бухгалтер _____ К.С. Чаплынская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта _____ 20 14 г.

Примечания

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