

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013 г

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
11280445		
7704812650		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За 25 июля - 31 декабря 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(118 704)	(484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 728)	(346)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 248)	(123)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 728)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118 704)	(484)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	531 835	8493
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	275 686	4862
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	199 118	3631
	4215	-	-
прочие поступления	4219	57 031	-
Платежи - всего	4220	(3 062 655)	(228 880)
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	(3 062 655)	(228 880)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 530 820)	(220 387)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За 25 июля - 31 декабря 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 671 289	228 890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 673 915	228 880
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	2 997 374	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 901 093)	(1 431)
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	(1 901 093)	(1 431)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 770 196	227 459
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 672	6588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 588	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 260	6588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-
Управление"-
Управляющей
организации ЗАО
"Восточно-
Сибирский
ипотечный агент
2012"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.