

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 13 г.

Организация _____ **КИТ Финанс (ООО)** _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ Общество с ограниченной ответственностью _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____


Коды		
0710004		
31	12	2012
53232756		
7825429040		
67.12.1		
12165	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 131 497 906	371 461 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 604	43 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 065	1 649
от перепродажи финансовых вложений	4113	168 823 222	42 838 679
возврат из бюджета	4114	3 633	12 921
движение денежных средств клиентов	4116	962 557 651	328 504 050
прочие поступления	4119	36 731	61 223
Платежи - всего	4120	(1 132 229 049)	(371 364 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 827)	(267 705)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 175)	(189 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(93)
налога на прибыль организаций	4124	(5 406)	()
иные платежи в бюджет	4125	(95 070)	(137 188)
движение денежных средств клиентов	4126	(947 376 514)	(324 443 589)
в связи с приобретением финансовых вложений	4127	(184 381 888)	(46 246 034)
прочие платежи	4129	(34 169)	(80 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(731 143)	97 855



Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. ¹	За _____ 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 728 695	2 168 149
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 608 094	2 099 704
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	120 601	68 445
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(20 817 362)	(1 523 828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 210)	(8 487)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 813 152)	(1 515 331)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 667)	644 321
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. ¹	За _____ 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(65 000)	(70 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(65 000)	(70 000)
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	(65 000)	(70 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(884 810)	672 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 918 363	2 246 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 033 553	2 918 363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Шабанов Михаил
Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 14 г.

Примечания

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

