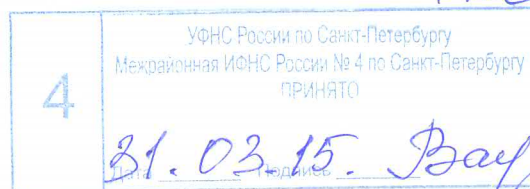


Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 14 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация _____ КИТ Финанс (ООО)	Форма по ОКУД	53232756		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО	7825429040		
Вид экономической деятельности _____ <i>профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</i>	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ <i>Общество с ограниченной ответственностью</i>	по ОКОПФ/ОКФС	12165		16
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	852 062 544	1 131 497 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 508	73 604
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 972	3 065
от перепродажи финансовых вложений	4113	241 939 259	168 823 222
возврат из бюджета	4114	2 195	3 633
движение денежных средств клиентов	4116	609 724 234	962 557 651
прочие поступления	4119	375 376	36 731
Платежи - всего	4120	(847 574 515)	(1 132 229 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 336)	(168 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 440)	(167 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(64 793)	(5 406)
иные платежи в бюджет	4125	(135 619)	(95 070)
движение денежных средств клиентов	4126	(602 910 662)	(947 376 514)
в связи с приобретением финансовых вложений	4127	(244 083 796)	(184 381 888)
прочие платежи	4129	(2 859)	(34 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 488 029	(731 143)



Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 705 014	20 728 695
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	4 137 602	20 608 094
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	567 412	120 601
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(3 938 362)	(20 817 362)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 944)	(4 210)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 932 418)	(20 813 152)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	766 652	(88 667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 004 732	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 004 732	
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 <u>20 14</u> г. ¹	За <u>20 13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2 331 718)	(65 000)
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	(315 000)	(65 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 016 718)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(326 986)	(65 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 927 695	(884 810)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 033 553	2 918 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 961 248	2 033 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Шабанов Михаил Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балыкова Наталья Дмитриевна

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 15 г.

Примечания

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