

Отчет о движении денежных средств
за _____ **20 15** г.

Организация _____ **КИТ Финанс (ООО)** _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____

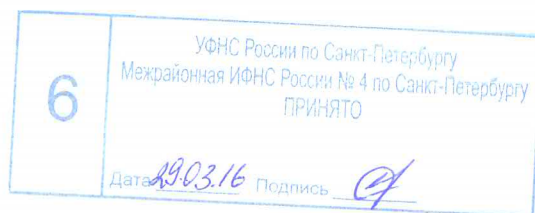
Вид экономической деятельности _____ профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
53232756		
7825429040		
67.12.1		
12300	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	900 596 003	852 062 544
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 655	18 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 026	2 972
от перепродажи финансовых вложений	4113	335 802 339	241 939 259
возврат из бюджета	4114	18 231	2 195
движение денежных средств клиентов	4116	564 762 048	609 724 234
прочие поступления	4119	704	375 376
Платежи - всего	4120	(907 803 673)	(847 574 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 384)	(169 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256 793)	(207 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(10)
налога на прибыль организаций	4124	(208 181)	(64 793)
иные платежи в бюджет	4125	(173 802)	(135 619)
движение денежных средств клиентов	4126	(568 267 326)	(602 910 662)
в связи с приобретением финансовых вложений	4127	(338 618 212)	(244 083 796)
прочие платежи	4129	(64 975)	(2 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 207 670)	4 488 029



Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	375 372	4 705 014
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	101 163	4 137 602
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	274 209	567 412
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(23 226)	(3 938 362)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 216)	(5 944)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(3 932 418)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	352 146	766 652
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 010 161	2 004 732
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	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	1 010 161	

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(2 331 718)
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	(0)	(315 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(2 016 718)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 010 161	(326 986)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 845 363)	4 927 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 961 248	2 033 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 115 885	6 961 248
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)

15 февраля 20 16 г.

Примечания

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