

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 12 г.

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

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 _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС _____

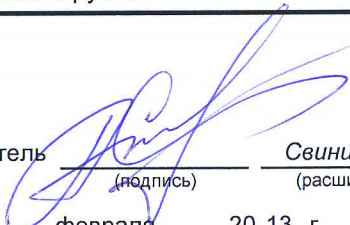
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
53232756		
7825429040		
67.12.1		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	371 461 868	227 601 197
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 346	45 045
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 649	3 744
от перепродажи финансовых вложений	4113	42 838 679	11 057 653
возврат из бюджета	4114	12 921	1 803
движение денежных средств клиентов	4116	328 504 050	216 427 179
прочие поступления	4119	61 223	65 773
Платежи - всего	4120	(371 364 013)	(232 123 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(267 705)	(320 962)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189 048)	(164 036)
процентов по долговым обязательствам	4123	(93)	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
иные платежи в бюджет	4125	(137 188)	(197 235)
движение денежных средств клиентов	4126	(324 443 589)	(220 257 845)
в связи с приобретением финансовых вложений	4127	(46 246 034)	(11 179 794)
прочие платежи	4129	(80 356)	(3 281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 855	(4 521 956)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 168 149	39 215 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 200
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	2 099 704	39 190 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 445	22 009
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 523 828)	(36 728 709)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 487)	(32 112)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(12)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 515 331)	(36 696 585)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	644 321	2 486 500
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 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(70 000)	(13 500)
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	(70 000)	(13 500)
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	(70 000)	(13 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	672 176	(2 048 956)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 246 187	4 295 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 918 363	2 246 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Свинцов Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 13 г.

Примечания

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

