

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	66250997		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5406570716		
Фонды	/ Частная собственность	по ОКВЭД	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	31 517	39 240
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	-	-
Целевое поступление	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 904
Платежи - всего	4120	31 517	37 336
в том числе:		(21 334)	(14 621)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 851)	(4 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 339)	(4 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 338)	-
платежи в бюджет, внебюджетные фонды	4125	(2 647)	(3 429)
прочие платежи	4129	(5 159)	(2 282)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 183	24 619
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	234 965	204 119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	234 965	204 119
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(288 231)	(223 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(288 231)	(223 930)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 266)	(19 811)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	364 515	398 750
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	364 515	398 750
Платежи - всего	4320	(327 716)	(398 122)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(327 716)	(398 122)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36 799	628
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 284)	5 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 712	1 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	428	6 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кангро Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



4 февраля 2015 г.