

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства	по ОКПО	66250997		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406570716		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 461	340 713
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	-	-
Целевые поступления	4114	1 914	339 897
прочие поступления	4119	23 547	816
Платежи - всего	4120	(8 171)	(3 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 492)	(1 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 972)	(865)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3)
налога на прибыль	4124	(2 062)	(295)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(645)	(825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 290	337 570
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79 277	4 910
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	79 277	2 041
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 869
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(143 010)	(23 056)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	(156)
в связи с приобретением акций (долей участия) в			
других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг			
(прав требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	(143 010)	(22 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым			
в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 733)	(18 146)

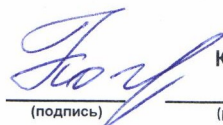
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64 306	502
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	502
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	64 306	-
Платежи - всего	4320	(327 059)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(327 059)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(262 753)	502
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(309 196)	319 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	319 424	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 228	319 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




Кангро Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Когтева Наталья Васильевна
 (расшифровка подписи)

20 января 2012 г.