

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие  
группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Фонды \_\_\_\_\_ / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
66250997		
5406570716		
65.23		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	204 498	25 461
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	175 955	1 914
Платежи - всего	4120	28 543	23 547
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 043)	(8 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 475)	(2 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 539)	(2 972)
налога в связи с применением УСНО	4124	-	-
прочие платежи	4125	(2 510)	(2 062)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 519)	(645)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	193 455	17 290
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	178 998	79 277
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	178 998	79 277
прочие поступления	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(201 474)	(143 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(201 430)	(143 010)
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 476)	(63 733)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	195 535	64 306
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	195 535	64 306
Платежи - всего	4320	(375 466)	(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	(375 466)	(327 059)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179 931)	(262 753)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 952)	(309 196)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 228	319 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 276	10 228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кангро Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

14 января 2013 г.