

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

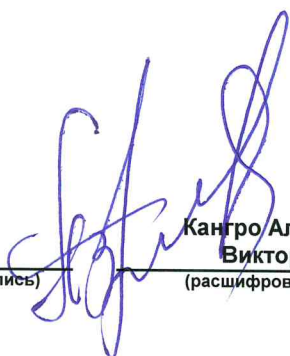
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Микрофинансовая организация Новосибирский областной фонд			66250997		
микрофинансирования субъектов малого и среднего			5406570716		
Организация предпринимательства					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКВЭД			
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 590	85 619
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	14 638	-
прочие поступления	4119	45 952	85 619
Платежи - всего	4120	(20 994)	(19 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 172)	(4 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 369)	(5 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 042)	(7 588)
платежи в бюджет, внебюджетные фонды	4125	(1 935)	(1 568)
прочие платежи	4129	(476)	(1 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 596	65 790
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320 200	261 269
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	320 200	261 269
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(492 790)	(311 255)
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	(492 790)	(311 255)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(172 590)	(49 986)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	556 911	524 758
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	556 911	524 758
Платежи - всего	4320	(436 343)	(487 181)
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	(436 343)	(487 181)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	120 568	37 577
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 426)	53 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 809	428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 383	53 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


**Кангро Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)



3 февраля 2017 г.