

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31	12	2013
----	----	------

66250997

5406570716

65.23

88

16

384

Организация Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 240	204 498
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	1 904	175 955
прочие поступления	4119	37 336	28 543
Платежи - всего	4120	(14 621)	(11 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 766)	(3 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 144)	(3 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
платежи в бюджет, внебюджетные фонды	4125	(3 429)	(2 510)
прочие платежи	4129	(2 282)	(1 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 619	193 455
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	204 119	178 998
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	204 119	178 998
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(223 930)	(201 474)
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	(223 930)	(201 430)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 811)	(22 476)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	398 750	195 535
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	398 750	195 535
Платежи - всего	4320	(398 122)	(375 466)
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	(398 122)	(375 466)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	628	(179 931)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 436	(8 952)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 276	10 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 712	1 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)




**Кангро Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.