

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2014
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"		по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840303927		
Вид экономической деятельности <u>управление ценными бумагами</u>		по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> месяцев 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>12</u> месяцев 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 918	20 976
в том числе:			
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению	4111	20 286	19 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	632	1 275
Платежи - всего	4120	(27 229)	(31 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 914)	(7 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 176)	(15 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(7 140)	(8 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 311)	(10 251)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	86 269	65 580
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	73 061	62 013
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 141	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 889	3 567
прочие поступления	4219	179	
Платежи - всего	4220	(79 947)	(55 507)
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	(79 947)	(55 507)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 322	10 074
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-
выручка от продажи собственных акций	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11	-177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75	252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86	75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ В.Е. Соловьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ К.С. Чаплынская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.