

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>76396169</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовый лизинг</b>	по ОКВЭД	<b>7708551181</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.21</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 150 863	2 577 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 725 690	2 461 380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	287 087	62 616
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138 086	53 053
Платежи - всего	4120	(15 115 407)	(6 141 729)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 736 545)	(4 936 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 077)	(67 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 103)	(868 139)
налога на прибыль	4124	(32 400)	(186 773)
прочие платежи	4129	(178 282)	(82 511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 964 544)	(3 564 680)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 903	15 367 105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 903	663 887
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	-	387 459
прочие поступления	4219	-	14 315 759
Платежи - всего	4220	(8 161)	(12 696 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 161)	(4 549)
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	-	(12 691 827)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 258)	2 670 729

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 774 432	2 749 438
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000 000	2 749 438
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	10 752 620	-
прочие поступления	4319	1 021 812	-
Платежи - всего	4320	(3 795 885)	(1 856 039)
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	(88 807)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(639 412)	(1 856 000)
прочие платежи	4329	(3 067 666)	(39)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 978 547	893 399
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 745	(552)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	152	704
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 897	152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись) **Керецман Эдуард Иванович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) **Баранова Юлия Владимировна**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2012 г.

