

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
66999206		
7709858440		
65.2		
65		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 617 409	3 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	761 785	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от выпуска облигаций	4114	2 499 625	-
полученные проценты	4115	355 878	-
прочие поступления	4119	121	3 097
Платежи - всего	4120	(3 773 065)	(92 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(773 771)	(1 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 650)	(520)
процентов по долговым обязательствам	4123	(336 478)	(89 549)
налога на прибыль	4124	-	-
выплаты по социальному страхованию	4125	(299)	-
перечисление в бюджет	4126	(2 094)	-
предоставленные займы	4127	(2 657 125)	-
прочие платежи	4129	(1 648)	(538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155 656)	(89 476)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	646	77 960
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	646	77 960
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(650)	(1 457 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(650)	(1 457 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4)	(1 379 440)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	159 171	3 164 510
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 710
денежных вкладов собственников (участников)	4312	157 495	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 676	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	3 000 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	160 800
Платежи - всего	4320	(3 734)	(1 694 728)
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	-	(1 509 910)
погашение процентов	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 734)	(184 818)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	155 437	1 469 782
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(223)	866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	902	36
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	679	902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Баштанюк Елена Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.