

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

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	2013
66999206		
7709858440		
65.2		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 784 129	3 617 409
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	2 999 625	2 499 625
полученные проценты	4115	784 133	355 878
прочие поступления	4119	371	121
Платежи - всего	4120	(3 759 704)	(3 773 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 621)	(773 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 799)	(1 650)
процентов по долговым обязательствам	4123	(738 243)	(336 478)
налога на прибыль	4124	-	-
выплаты по социальному страхованию	4125	(411)	(299)
перечисление в бюджет	4126	(917)	(2 094)
представленные займы	4127	(2 999 500)	(2 657 125)
вознаграждение за выпуск облигаций	4128	(12 000)	-
прочие платежи	4129	(1 213)	(1 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 425	(155 656)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	20 580	646
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	20 580	646
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	(650)
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	(25 000)	(650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 420)	(4)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	159 171
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	157 495
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1 676
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(3 734)
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	-	(3 734)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	155 437
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 005	(223)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	679	902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 684	679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Баштанюк Елена Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.