

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|----|--|
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2013 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Организация <u>компания "ГеоКапитал"</u> | | по ОКПО | 89488810 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5029144685 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> | | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 4 906 | 92 355 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 903 | 4 680 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | 87 457 |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 | 218 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 710) | (90 749) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 262) | (1 568) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 534) | (1 314) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2) | - |
| налога на прибыль | 4124 | (1 427) | (476) |
| страховые взносы во внебюджетные фонды и прочие налоги | 4125 | (2 215) | - |
| прочие платежи | 4129 | (270) | (87 391) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (5 804) | 1 606 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 96 528 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи | | | |
| долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 729 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 9 799 | - |
| погашение депозитного вклада | 4215 | 85 000 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (90 338) | - |
| 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 | (6 538) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| размещение депозитного вклада | 4225 | (83 800) | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 6 190 | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 83 950 | 1 320 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 150 | 1 140 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 83 800 | 20 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 160 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (84 854) | (1 443) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (83 754) | - |
| 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 | (1 100) | (1 443) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (904) | (123) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (518) | 1 483 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 490 | 7 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 972 | 1 490 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Галимзянов Тимур

Харисович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.

