

Отчет о движении денежных средств
за 27 мая 2013 г - 31 декабря 2013 г

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

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | 31 | 12 |
| 66983412 | 67 | 16 |
| 7704836098 | 67 | 16 |
| 65.23 | 67 | 16 |
| 384 | 67 | 16 |

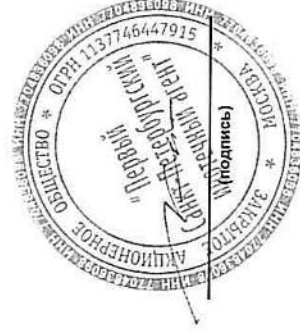
Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"

Организация ипотечный агент
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / Форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За 27 мая - 31 декабря 2013 г | За 27 мая - 31 декабря 2012 г |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (42 462) | - |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 661) | - |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (34 747) | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 054) | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (42 462) | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 151 978 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | 4212 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 88 389 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 62 332 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 1 257 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 099 776) | - |
| 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), предоставления займов другим лицам | 4223 | (2 099 776) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| процентов по прочим долговым обязательствам | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 947 798) | - |

| Наименование показателя | Код | За 27 мая - 31 декабря 2013 г | За январь-декабрь 2012 г |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 262 899 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 175 403 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 10 | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 2 087 486 | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 099 979) | - |
| 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 | (2 099 979) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 162 920 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 172 660 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 172 660 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный
директор ООО "ТКС-
Управление-
Управляющей
организации ЗАО
"Первый Санкт-
Петербургский
ипотечный агент"



Качалина Татьяна
Валентиновна

17 марта 2014 г.