

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"</u>	по ОКПО	2008	12
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76396169	31
Вид деятельности <u>финансовый лизинг</u>	по ОКВЭД	7708551181	
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / <u>частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65.21	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	65	16
		384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	89	166 924
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 683 709	1 181 347
Прочие доходы	110	463 121	661 757
Денежные средства, направленные:	120	(1 979 344)	(2 068 075)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 446 053)	(1 194 248)
на оплату труда	160	(22 177)	(11 013)
на выплату дивидендов, процентов	170	(353 188)	(241 845)
на расчеты по налогам и сборам	180	(107 612)	(73 791)
на прочие расходы	190	(50 314)	(547 178)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	167 486	(224 971)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	460 047	36 164
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	3 658 429	324 634
Полученные дивиденды	230	13 521	109
Полученные проценты	240	167 800	36 346
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	25 086 876	10 585 830
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 287)	(2 388)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3 602 376)	(296 445)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(25 062 262)	(12 362 730)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	720 748	(1 678 480)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	545 005	3 712 640
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 425 825)	(1 975 950)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(74)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(7 425)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(888 245)	1 736 616
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(11)	(166 835)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	78	89
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	24 413	(3 333)

Руководитель



(подпись)

Керецман Эдуард
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сенина Анастасия
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2009 г.

