

Отчет о движении денежных средствза _____ год **2014** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Ашинский метзавод"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности **производство стального г/к листового проката** по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма / форма собственности **открытое****акционерное общество / частная** по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00186447		
7401000473		
27.16.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	17 827 876	14 790 617
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 765 136	14 500 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		174 037
прочие поступления	4119	62 740	115 690
Платежи — всего	4120	17 312 597	13 727 716
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	13 902 736	11 071 180
в связи с оплатой труда работников	4122	1 053 081	997 103
процентов по долговым обязательствам	4123	193 842	187 155
налога на прибыль организаций	4124		
на покупку финансовых вложений	4125	697 369	
прочие платежи	4129	1 465 569	1 472 278
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	515 279	1 062 901

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 <u>14</u> г. ¹	20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	188 848	153 802
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 045	3 567
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		8 250
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	97 482	127 263
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	64 321	14 722
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	3 194 863	4 120 991
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 886 677	4 046 198
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	303	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 170 408	16 880
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	137 475	57 913
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-3 006 015	-3 967 189
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	4 247 380	4 587 858
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 247 380	4 587 676
денежных вкладов собственников (участников)	4312		182
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 <u>14</u> г. ¹	20 <u>13</u> г. ²
Платежи — всего	4320	1 359 880	1 684 069
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату 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	1 359 880	1 684 069
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 887 500	2 903 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	396 764	-499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 529	37 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	410 302	17 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-3 991	-19 684

Руководитель _____ В.Ю.Мызгин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.И.Шепелев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » _____ марта _____ 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.