

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Ашинский метзавод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство стального г/к листового проката по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2012
00186447		
7401000473		
27.16.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	16 775 121	19 407 913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 113 090	18 560 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	454 164	527 626
прочие поступления	4119	207 867	319 464
Платежи — всего	4120	15 221 465	18 435 430
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	11 919 616	15 286 353
в связи с оплатой труда работников	4122	1 081 119	1 030 879
процентов по долговым обязательствам	4123	158 229	85 502
налога на прибыль организаций	4124		19
прочие платежи	4129	2 062 501	2 032 677
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 553 656	972 483

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ г. ¹	20 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	88 850	108 325
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 018	30 364
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 681	24
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 291	52 423
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 860	25 514
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	2 571 908	532 521
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2 564 451	429 460
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	231	9 478
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	7 226	29 677
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		63 906
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2 483 058	-424 196
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	5 602 605	2 642 109
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 602 605	2 642 109
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
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__12__г. ¹	20__11__г. ²
Платежи — всего	4320	4 824 602	3 612 731
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	55 266	
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	4 769 336	3 612 731
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	778 003	-970 622
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-151 399	-422 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191 787	613 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 712	191 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2 676	962

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

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

« 18 » марта 20 13

Примечания

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