

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "Учалинский ГОК" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ добыча и обогащение медной руды \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ОАО \_\_\_\_\_  
иная смешанная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

00194470

0270007455/025250001

13.20.1

12247

49

384

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4110</b>	<b>18 779 103</b>	<b>17 923 437</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 398 707	17 479 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 570	22 738
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	366 826	421 140
<b>Платежи — всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 16 540 772 )</b>	<b>( 15 139 972 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 307 648 )	( 9 663 064 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 105 547 )	( 2 659 692 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 14 354 )	( 27 069 )
налога на прибыль организаций	4124	( 474 209 )	( 224 517 )
прочие платежи	4129	( 1 639 014 )	( 2 565 630 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>2 238 331</b>	<b>2 783 465</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4210</b>	<b>25 803</b>	<b>39 561</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 062	37 121
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 254	2 114
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	487	326
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи — всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 2 145 568 )</b>	<b>( 2 662 859 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 937 305 )	( 2 508 158 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 208 107 )	( 154 632 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 156 )	( 69 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 2 119 765 )</b>	<b>( 2 623 298 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4310</b>	<b>200 940</b>	<b>260 000</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	260 000
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	940	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 14 ____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 ____ 13 ____ г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 400 000 )</b>	<b>( 320 000 )</b>
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	( 400 000 )	( 320 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 199 060 )</b>	<b>( 60 000 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 80 494 )</b>	<b>100 167</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>106 099</b>	<b>5 931</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>25 618</b>	<b>106 099</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13	1

Руководитель

З.Р. Гибадуллин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Косолапова

(подпись)

О.А. Косолапова

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » март 20 15 г.

Примечания

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