

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ ОАО КуйбышевАзот _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ производство пластмасс и синтетических смол в первичн. формах _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
26	03	2012
00205311		
6320005915		
24.16		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	30 978 221	21 739 213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 752 163	21 524 665
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41111	10 518 475	4 664 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 506	80 076
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41121	14 567	53 502
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	154 552	134 472
Платежи - всего	4120	(26 008 281)	(19 871 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 053 983)	(16 099 576)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41211	(745 965)	(298 014)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 564 794)	(1 392 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(577 724)	(782 835)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41231	(196 209)	(175 527)
налога на прибыль организаций	4124	(1 337 994)	(352 312)
прочие платежи	4129	(1 473 786)	(1 244 207)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	4 969 940	1 867 531

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 365 860	2 580 355
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 708	3 145
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42111	0	89
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 244 100	2 560 821
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42131	220 808	12 112
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	120 052	16 384
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42141	97 517	5 618
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(2 431 489)	(5 013 195)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 298 459)	(869 153)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42211	(166 750)	(53 583)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(112 125)	(33 436)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 020 114)	(4 100 701)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42231	(543 726)	(149 630)
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(791)	(9 905)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 065 629	-2 432 840

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	11 240 773	12 341 066
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 240 773	12 341 066
в том числе от дочерних и зависимых обществ	43111	2 037 600	20 000
денежных вкладов собственников	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(14 634 393)	(11 895 738)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(799 750)	(213 164)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43221	(147 603)	(33 495)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 834 643)	(11 682 574)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43231	(1 761 429)	(40 858)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-3 393 620	445 328
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	510 691	-119 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	452 027	570 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	977 506	452 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 788	1 379

Руководитель

Герасименко В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

" 26 марта 20 12 г.



Примечания

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.