

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация ОАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство чугуна и доменных ферросплавов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Смешанная  
федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2012 |
| 00186275   |    |      |
| 7104002774 |    |      |
| 27.10.1    |    |      |
| 47         | 31 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За _____ год<br>20 12 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20 11 г. <sup>2</sup> |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                                       |                                       |
| Поступления - всего  | 4110 | 10 074 445                            | 10 532 997                            |
| в том числе:   |      |                                       |                                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 10 062 593                            | 10 322 169                            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2 110                                 | 1 149                                 |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -                                     | -                                     |
| прочие поступления   | 4119 | 9 742                                 | 209 679                               |
| Платежи - всего  | 4120 | ( 9 750 622 )                         | ( 10 650 328 )                        |
| в том числе:   |      |                                       |                                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 8 668 361 )                         | ( 9 402 527 )                         |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | ( 491 269 )                           | ( 530 404 )                           |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | ( 231 423 )                           | ( 304 519 )                           |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | ( - )                                 | ( - )                                 |
| прочие платежи   | 4129 | ( 359 569 )                           | ( 412 878 )                           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 323 823                               | ( 117 331 )                           |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>год</u><br>20 <u>12</u> г. <sup>1</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>11</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |   |   |
| Поступления - всего   | 4210        | 499   | 1 215   |
| в том числе:  |             |   |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | -   | 266   |
| 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        | -   | -   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | 499   | 949   |
| прочие поступления  | 4219        |   |   |
| Платежи - всего   | 4220        | ( 107 115 )                                   | ( 95 420 )                                    |
| в том числе:  |             |   |   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 107 115 )                                   | ( 95 420 )                                    |
| 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        | ( - )   | ( - )   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | ( - )   | ( - )   |
| прочие платежи  | 4229        | ( - )   | ( - )   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | <b>4200</b> | ( 106 616 )                                   | ( 94 205 )                                    |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |   |   |
| Поступления - всего   | 4310        | 4 141 524                                     | 3 498 588                                     |
| в том числе:  |             |   |   |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 4 141 524                                     | 2 498 588                                     |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -   | -   |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -   | 1 000 000                                     |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -   | -   |
| прочие поступления  | 4319        | -   | -   |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>      </u> год<br>20 <u>12</u> г. <sup>1</sup> | За <u>      </u> год<br>20 <u>11</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 4 422 841 )  | ( 3 225 580 )  |
| 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        | ( 4 422 841 )  | ( 3 225 580 )  |
| прочие платежи  | 4329        | ( )  | ( )  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | ( 281 317 )  | 273 008  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | ( 64 110 )   | <b>61 472</b>  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>112 284</b>                                       | <b>47 290</b>  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>47 271</b>  | <b>112 284</b>                                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | ( 903 )  | 3 522  |

Руководитель

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Ясакова Э.В.

(расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 13 г.

Примечания

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

# Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

| Наименование показателя                                 | Код строки | Лист представляется при наличии расшифровок |  |
|---|------------|---|--|
|   |            | За отчетный период                          | За аналогичный период предыдущего года |
| 1   | 2          | 3   | 4                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 41141      | —   | —                                      |
| —   | 41142      | —   | —                                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>     |            |   |  |
| НДС   | 41191      | (8102)                                      | 197652                                 |
| прочие поступления                                      | 41192      | 17844                                       | 12027                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 41251      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| —   | 41252      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| <b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>         |            |   |  |
| платежи в бюджет и внебюджетные фонды                   | 41291      | ( 277353 )                                  | ( 309651 )                             |
| прочие платежи  | 41292      | ( 82216 )                                   | ( 103227 )                             |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 42151      | —   | —                                      |
| —   | 42152      | —   | —                                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>     |            |   |  |
| —   | 42191      | —   | —                                      |
| —   | 42192      | —   | —                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 42251      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| —   | 42252      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| <b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>         |            |   |  |
| —   | 42291      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| —   | 42292      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 43151      | —   | —                                      |
| —   | 43152      | —   | —                                      |
| <b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>     |            |   |  |
| —   | 43191      | —   | —                                      |
| —   | 43192      | —   | —                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b> |            |   |  |
| —   | 43241      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| —   | 43242      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| <b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>         |            |   |  |
| —   | 43291      | ( — )                                       | ( — )                                  |
| —   | 43292      | ( — )                                       | ( — )                                  |