

Отчет о движении денежных средств

за 2012 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности предоставление прочих услуг по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
52306330	
6606013640	
74.84	
1 22 47	23
384	

Наименование показателя	Код	За <u>2012г.</u>	За <u>2011 г.</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283 913	5 313 761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 005	8 418
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1 084 763
прочие поступления	4119	275 908	4 220 580
Платежи - всего	4120	(295 981)	(18 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 045)	(2 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(579)	(574)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(288 357)	(15 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 068)	5 295 022

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы РФ
по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области
Отдел работы с налогоплательщиками
ПРИНЯТА
Старший гос. налоговый инспектор Рямов С.В.
Количество листов документа _____
Количество листов приложения _____
Дата поступления пакета документов 01.04.2013

СВЕРДЛОВСКОСТАТ
Отдел сводных статистических работ
г.Верхняя Пышма
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.03.2013 20 г.

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	160 181	255 410
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 505	186 196
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	149 676	69 214
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 083 066)	(4 380 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(23 083 066)	(4 380 016)
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	4200	(22 922 885)	(4 124 606)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 019 000	14 764 492
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 019 000	14 764 492
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 2012г.	За 2011 г.
Платежи - всего	4320	(86 096)	(15 925 868)
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	(-)	(7 050 330)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(86 096)	(8 504 468)
прочие платежи	4329	(-)	(371 070)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 932 904	(1 161 376)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 049)	9 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 835	3 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	733	6 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 053)	(5 582)

Руководитель

А.А. Козицын

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Дегтярев

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2013 г.

Примечания

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

