

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 12 г.

Организация ОАО "Нижнекамскшина"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00148990		
1651000027		
25.11		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 965 094	22 013 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 109 995	20 897 424
из них:			
авансы полученные	4111.1	22 891	41 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	236 183	95 503
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	618 916	1 020 291
Платежи - всего	4120	(18 147 274)	(21 421 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 429 433)	(18 430 600)
из них:			
авансы выданные	4121.1	(255 158)	(1 660 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 180 927)	(1 339 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 872)	(276)
налога на прибыль организаций	4124	-	(41 982)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций)	4125	(695 569)	(511 479)
страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС	4126	(365 470)	(470 843)
прочие платежи	4129	(474 003)	(627 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	817 820	591 422
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	124 359	56 572
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 383	51 183
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 193	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	103 376	5 026
в том числе от дочерних и зависимых обществ	4213.1	-	4 976
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	407	363
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 037 127)	(389 961)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(840 072)	(308 232)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 001)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(49 172)	(34 460)
в том числе дочерним и зависимым обществам	4223.1	-	(34 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
вклад в имущество дочерних организаций	4225	-	-
прочие платежи	4229	(147 883)	(46 268)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(912 768)	(333 389)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	479 449	267 087
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	479 418	267 087
в том числе от дочерних и зависимых обществ	4311.1	-	-
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	31	-
Платежи - всего	4320	(404 192)	(519 245)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(402 662)	(283 767)
в том числе дочерним и зависимым обществам	4323.1	-	-
в связи с погашением обязательств по финансовой аренде	4324	(1 297)	(199 558)
прочие платежи	4329	(233)	(35 920)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75 257	(252 158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 691)	5 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 100	15 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 293	21 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(116)	(473)



Руководитель

Доверенность № 493/14.3-12 от 17 декабря 2012 г.

" 25 " февраля 20 13 г.

  
(подпись)
Бурданов Радий Фаридович  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

  
(подпись)
Баранова Маргарита  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 153/14.3-13 от 20 февраля 2013 г.