

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Организация ОАО "Ашинский метзавод" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство стального г/к листового проката по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое _____
акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
00186447		
7401000473		
27.16.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	19 407 913	16 359 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 560 823	15 671 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	527 626	575 383
прочие поступления	4119	319 464	111 849
Платежи — всего	4120	18 435 430	13 816 160
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	15 286 353	11 744 500
в связи с оплатой труда работников	4122	1 030 879	933 710
процентов по долговым обязательствам	4123	85 502	53 673
налога на прибыль организаций	4124	19	98 372
прочие платежи	4129	2 032 677	985 905
из них - платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4130		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	972 483	2 542 944

Наименование показателя	Код	За <u>20</u> <u>11</u> г. ¹	За <u>20</u> <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	108 325	154 461
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 364	21 915
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	24	22
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	52 423	80 048
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 514	52 476
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	532 521	1 738 544
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	429 460	1 366 954
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	9 478	25 376
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	29 677	71 790
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	63 906	274 424
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-424 196	-1 584 083
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	2 642 109	1 401 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 642 109	1 401 060
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 _____ год		За _____ год	
		20	11 г. ¹	20	10 г. ²
Платежи — всего	4320	3 612 731		2 026 964	
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	3 612 731		2 026 964	
прочие платежи	4329				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-970 622		-625 904	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-422 335		332 957	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	613 160		281 124	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191 787		613 160	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	962		-921	

Руководитель



В.Г.Евстратов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.И.Шенелев

(расшифровка подписи)

« 6 » марта 20 12 г.

Примечания

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