

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство прочих основных органических веществ, не включенных в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00203803		
5913001268		
24.14.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 916 071	11 017 557
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 851 381	10 898 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 901	10 159
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	42 789	109 084
Платежи - всего	4120	( 10 499 175 )	( 10 118 668 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 680 126 )	( 8 668 932 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 707 382 )	( 633 502 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 41 802 )	( 15 784 )
налога на прибыль организаций	4124	( 430 228 )	( 204 679 )
прочие платежи	4129	( 639 637 )	( 595 771 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 416 896	898 889
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 057 854	3 489 631
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 731	1 794
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	46 456	50
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	518 719	971 569
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	276 761	194 282
прочие поступления	4219	5 192 187	2 321 936
Платежи - всего	4220	( 8 677 795 )	( 4 057 970 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 448 340 )	( 452 920 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 002 242 )	( 7 584 )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1 522 710 )	( 1 328 087 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 5 704 503 )	( 2 269 379 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	( 2 619 941 )	( 568 339 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 575 816	950 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 575 816	950 000
денежных вкладов собственников (участников)	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	( 1 083 887 )	( 1 258 860 )
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	( 1 082 563 )	( 105 664 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 1 150 000 )
прочие платежи	4329	( 1 324 )	( 3 196 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	491 929	( 308 860 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>288 884</b>	<b>21 690</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>242 863</b>	<b>237 589</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>516 467</b>	<b>242 863</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 15 280 )	( 16 416 )

Руководитель В.А. Даут  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 " апреля 20 13 г.

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

Главный бухгалтер

Н.В. Баева  
(подпись) (расшифровка подписи)