

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 13 г.

Организация _____ **ОАО "Ашинский метзавод"** _____ 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
00186447		
7401000473		
27.16.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 13 г. ¹	20 _____ 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	14 790 617	16 775 121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 500 890	16 113 090
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	174 037	454 164
прочие поступления	4119	115 690	207 867
Платежи — всего	4120	13 727 716	15 221 465
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	11 071 180	11 919 616
в связи с оплатой труда работников	4122	997 103	1 081 119
процентов по долговым обязательствам	4123	187 155	158 229
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	1 472 278	2 062 501
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 062 901	1 553 656

8

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	13 г. ¹	20	12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		153 802		88 850
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		3 567		11 018
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		8 250		8 681
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		127 263		39 291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		14 722		29 860
прочие поступления	4219				
Платежи — всего	4220		4 120 991		2 571 908
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		4 046 198		2 564 451
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222				231
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		16 880		7 226
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		57 913		
прочие платежи	4229				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		-3 967 189		-2 483 058
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		4 587 858		5 602 605
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		4 587 676		5 602 605
денежных вкладов собственников (участников)	4312		182		
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	13 г. ¹	20	12 г. ²
Платежи — всего	4320	1 684 069		4 824 602	
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321			55 266	
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	1 684 069		4 769 336	
прочие платежи	4329				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 903 789		778 003	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-499		-151 399	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 712		191 787	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 529		37 712	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-19 684		-2 676	

Руководитель



В.Ю.Мызгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.И.Шепелев

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 14 г.

Примечания

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

