

Отчет о движении денежных средствза 12 месяцев 20 13 г.

Организация ОАО "Русполимет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство стали по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
78721433		
5251008501		
27.14		
47	34	
384/385-		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 13</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 538 484	7 725 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 899 802	7 518 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	576	28 169
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	638 106	178 305
Платежи - всего	4120	(9 833 264)	(7 769 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 016 797)	(6 222 205)
в связи с оплатой труда работников	4122	(872 395)	(707 254)
процентов по долговым обязательствам	4123	(390 484)	(312 722)
налога на прибыль организаций	4124	(111 225)	(106 741)
прочие платежи	4129	(442 363)	(420 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(294 780)	(43 746)

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 578	234 471
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 008	85 229
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	148 270	51 635
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	278	102
прочие поступления	4219	5 022	97 505
Платежи - всего	4220	(267 184)	(901 530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(238 234)	(578 157)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 500)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 450)	(313 611)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(9 762)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 606)	(667 059)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 266 032	6 080 841
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 266 032	6 080 841
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

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(8 775 406)	(5 510 509)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 775 406)	(5 509 236)
прочие платежи	4329	(0)	(1 273)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	490 626	570 332
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83 240	(140 473)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 935	179 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 370	34 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	195	-4 169

Руководитель _____ Скорохватов Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Соловьев С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 14 г.

Примечания

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