

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 14 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

Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
78721433		
5251008501		
27.14		
47	34	
384/385-		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 14</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 960 717	9 538 484
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 805 550	8 899 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	600	576
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	154 567	638 106
Платежи - всего	4120	(6 783 063)	(9 833 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 901 993)	(8 016 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(815 616)	(872 395)
процентов по долговым обязательствам	4123	(431 780)	(390 484)
налога на прибыль организаций	4124	(128 931)	(111 225)
прочие платежи	4129	(504 743)	(442 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	177 654	(294 780)

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	244 584	154 578
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 577	1 008
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	219 716	148 270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 210	278
прочие поступления	4219	5 081	5 022
Платежи - всего	4220	(628 615)	(267 184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(522 464)	(238 234)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(95 010)	(1 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 763)	(27 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 378)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(384 031)	(112 606)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 735 529	9 266 032
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 735 529	9 266 032
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 12 мес. 20 14 г. ¹	За 12 мес. 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(5 649 672)	(8 775 406)
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	(5 600 658)	(8 775 406)
прочие платежи	4329	(49 014)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 857	490 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(120 520)	83 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118 370	34 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 194	118 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24 344	195

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

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

" 25 " февраля 20 15 г.

Примечания

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