

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 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

Коды		
0710004		
31	12	2015
78721433		
5251008501		
27.14		
47	34	
384/ 385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 15</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 710 017	6 960 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 989 353	6 805 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 197	600
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	695 467	154 567
Платежи - всего	4120	(8 168 017)	(6 783 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 559 250)	(4 901 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 080 997)	(1 056 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(603 682)	(431 780)
налога на прибыль организаций	4124	(90 432)	(128 931)
прочие платежи	4129	(833 656)	(264 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	542 000	177 654

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 324	244 584
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 169	10 577
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	74	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 863	219 716
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	683	9 210
прочие поступления	4219	36 535	5 081
Платежи - всего	4220	(1 085 591)	(628 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 033 030)	(522 464)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 500)	(95 010)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 750)	(5 763)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(49 311)	(5 378)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 039 267)	(384 031)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 863 153	5 735 529
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 863 153	5 735 529
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 15 г. ¹	За 12 мес. 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 325 483)	(5 649 672)
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	(6 278 629)	(5 600 658)
прочие платежи	4329	(46 854)	(49 014)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	537 670	85 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 403	(120 520)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 194	118 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 932	22 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 335	24 344

Руководитель _____ Ключай М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 16 г.

Примечания

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