

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 деятельность машиностроение \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ \_\_\_\_\_  
 иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	11
05745130		
5248004137		
34.10.1		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>8 297 473</b>	<b>7 895 696</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	7 456 243	6 845 077
<i>в т.ч дочерним предприятиям</i>			
ООО "Завод "Металлоформ"	4111.11	450 685	151 143
ООО "Специнструмент"	4111.12	20 742	59 489
ООО "ЗМЗ-Транссервис"	4111.13	386	135 908
ООО "Литейный завод"РосАлит"	4111.14	1 614 274	388 296
ООО "Ремсервис"	4111.15	15 310	217 339
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на экспорт	4111.2	37 273	582 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 693	57 903
от перепродажи финансовых вложений	4113		
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4119.1	8 827	14 584
прочие поступления	4119.2	728 437	395 837
<i>в т.ч дочерние предприятия</i>			
ООО "Литейный завод"РосАлит"	4119.21	113 067	
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 7 871 446 )</b>	<b>( 7 784 462 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	( 5 227 654 )	( 4 802 415 )
<i>в т.ч дочерние предприятия</i>			
ООО "Завод "Металлоформ"	4121.11	( 223 371 )	( 151 143 )
ООО "Специнструмент"	4121.12	( 70 455 )	( 59 489 )
ООО "Литейный завод"РосАлит"	4121.13	( 803 845 )	( 388 296 )
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	( 654 180 )	( 576 507 )
<i>в т.ч дочерние предприятия</i>			
ООО "ЗМЗ-Транссервис"	4121.22	( 136 080 )	( 135 908 )
ООО "Ремсервис"	4121.23	( 270 384 )	( 217 339 )
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	( 324 841 )	( 303 056 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 720 267 )	( 833 524 )
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	( 191 108 )	( 356 156 )
налога на прибыль организаций	4124	( 30 484 )	( 139 993 )
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4129.1	( 630 610 )	( 656 894 )
прочие платежи	4129.2	( 92 302 )	( 115 917 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>426 027</b>	<b>111 234</b>

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 088 472</b>	<b>2 253 767</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 030	4 458
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	26 250	9 049
от возврата предоставленных займов	4213.1	619 392	1 231 881
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	440 800	1 008 379
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 860 032 )</b>	<b>( 786 481 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 95 012 )	( 123 481 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 750 020 )	( 500 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	( )	( )
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	( 15 000 )	( 163 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>228 440</b>	<b>1 467 286</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>1 842 000</b>	<b>750 000</b>
в том числе:			
получение кредитов	4311.1		750 000
получение займов	4311.2	1 842 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 2 742 007 )</b>	<b>( 2 132 805 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 7 )	( 6 )
в связи с возвратом кредитов	4323.1	( 2 742 000 )	( 2 098 750 )
в связи с возвратом займов	4323.2	( )	( 25 000 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323.3	( )	( 9 049 )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 900 007 )</b>	<b>( 1 382 805 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 245 540 )</b>	<b>195 715</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>291 038</b>	<b>95 323</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>45 498</b>	<b>291 038</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		7524



Руководитель

(подпись)

С.П. Юрасов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 11 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.