

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 12 г.

Форма по ОКУД 0710004  
Дата (число, месяц, год) 31 12 12  
Организация Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" по ОКПО 05745130  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 5248004137  
деятельности машиностроение по ОКВЭД 34.10.1  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ по ОКФС 47 49  
иная смешанная российская собственность по ОКФС 47 49  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

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

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>6 835 065</b>	<b>8 297 473</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	6 207 840	7 456 243
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на экспорт	4111.2	89 635	37 274
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 044	66 693
от перепродажи финансовых вложений	4113		
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4119.1	1 897	8 827
прочие поступления	4119.2	464 649	728 437
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 8 636 096 )</b>	<b>( 7 871 446 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	( 5 616 948 )	( 5 227 654 )
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	( 909 849 )	( 654 180 )
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	( 352 645 )	( 324 841 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 720 434 )	( 720 267 )
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	( 26 680 )	( 191 108 )
налога на прибыль организаций	4124	( 92 474 )	( 30 484 )
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4129.1	( 810 098 )	( 630 610 )
прочие платежи	4129.2	( 106 968 )	( 92 302 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 1 801 031 )</b>	<b>426 027</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>3 261 903</b>	<b>1 088 472</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	475 982	2 030
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	300	26 250
от возврата предоставленных займов	4213.1	2 524 515	619 392
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2	8 937	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	252 169	440 800
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 438 832 )</b>	<b>( 860 032 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 80 047 )	( 95 012 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		( 750 020 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	( 342 635 )	
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	( 16 150 )	( 15 000 )
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>2 823 071</b>	<b>228 440</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>28 522</b>	<b>1 842 000</b>
в том числе:			
получение кредитов	4311.1	28 522	
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 12 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 1 028 536 )</b>	<b>( 2 742 007 )</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	( 14 )	( 7 )
в связи с возвратом кредитов	4323.1	( 1 028 522 )	( 2 742 000 )
в связи с возвратом займов	4323.2	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323.3	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 1 000 014 )</b>	<b>( 900 007 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>22 026</b>	<b>( 245 540 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>45 498</b>	<b>291 038</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>65 853</b>	<b>45 498</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 1 671 )	

Руководитель

(подпись)

А.А. Матюшин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

февраля 20 13 г.



Примечания

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