

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14**

Организация ОАО "Комбинат КМАруда" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение железных руд по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
00186813		
3127000021		
13.10.1		
47	16	
384		

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>4 740 392</b>	<b>5 739 670</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 729 627	5 730 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 606	1 103
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 159	8 108
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 4 128 919 )</b>	<b>( 3 866 427 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 216 932 )	( 2 074 160 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 045 533 )	( 955 813 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 42 445 )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 258 223 )	( 388 944 )
прочие платежи	4129	( 565 786 )	( 447 510 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>611 473</b>	<b>1 873 243</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 456 896</b>	<b>6 654</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	1 279
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 315 176	2 879
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	141 673	2 496

прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 3 316 268 )</b>	<b>( 2 218 908 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 150 608 )	( 1 096 758 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( 290 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 2 165 660 )	( 832 150 )
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>- 1 859 372</b>	<b>- 2 212 254</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>2 042 560</b>	<b>350 000</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 042 560	350 000
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		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 739 800 )</b>	<b>( - )</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	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 739 800 )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>1 302 760</b>	<b>350 000</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>54 861</b>	<b>10 989</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 066</b>	<b>545</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 390</b>	<b>2 066</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	- 54 537	- 9 468

Руководитель

(подпись)

В.К. Томаев

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Клемезь

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 15 г.