

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15**

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 _____
 тыс.руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____


Коды		
0710004		
31	12	2015
00186813		
3127000021		
13.10.1		
47	16	
384		

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 935 760	4 740 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 921 272	4 729 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 058	1 606
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 430	9 159
Платежи - всего	4120	(4 069 207)	(4 128 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 154 473)	(2 216 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 167 939)	(1 045 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 987)	(42 445)
налога на прибыль организаций	4124	(130 203)	(258 223)
прочие платежи	4129	(526 605)	(565 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	866 553	611 473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 978	1 456 896
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	226	47
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 752	141 673
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(4 140 514)	(3 316 268)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(840 014)	(1 150 608)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 300 500)	(2 165 660)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 4 131 536	- 1 859 372
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 815 500	2 042 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 815 500	2 042 560
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		
Платежи - всего	4320	(500 000)	(739 800)
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	(500 000)	(739 800)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 315 500	1 302 760
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 517	54 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 390	2 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 561	2 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	654	- 54 537

Руководитель


(подпись)
" 15 " мая 20 16 г.

Солодянкин С.С.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(подпись)




Клемезь Т.Н.

(расшифровка подписи)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 300 500)	(2 165 660)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 4 131 536	- 1 859 372
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 815 500	2 042 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 815 500	2 042 560
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		
Платежи - всего	4320	(500 000)	(739 800)
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	(500 000)	(739 800)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 315 500	1 302 760
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 517	54 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 390	2 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 561	2 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	654	- 54 537

Руководитель


(подпись)
" 15 " мая 20 16 г.

Солодянкин С.С.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(подпись)



Клемезь Т.Н.

(расшифровка подписи)