

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

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 12 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Амурский судостроительный завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Строительство судов по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерноеобщество/смешанная собств. с долей федеральной собств. по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
08848824		
2703000015		
35.11.1		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 380 919	9 643 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 357 274	4 158 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 552	3 653
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	5 477 695
прочие поступления	4119	20 093	3 429
Платежи - всего	4120	(6 463 751)	(10 125 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 755 973)	(3 403 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 121 892)	(757 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(508)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(1 585 886)	(5 963 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 832)	(481 985)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 709	185 062
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	5 587
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 500	164 301
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	88 209	14 174
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(154 011)	(7 580)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(147 658)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 353)	(7 580)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-62 302	177 482
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	329	529 338
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	529 332
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	329	6
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(6 332)
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	(0)	(6 332)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	329	523 006
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(144 805)	218 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	218 907	404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 750	218 907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-352	0



Руководитель (подпись)

В.М. Пуляевский
(расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

А.С. Ким

(расшифровка подписи)

Примечания

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