

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "КОМБИНАТ КМАРУДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Добыча железных руд подземным способом

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00186813		
3127000021		
13.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 004 870	7 220 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 992 522	7 214 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	661	634
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 687	5 850
Платежи - всего	4120	(4 346 221)	(4 257 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 382 658)	(2 337 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(795 035)	(698 905)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 752)	(29 163)
налога на прибыль	4124	(468 236)	(601 935)
прочие платежи	4129	(696 540)	(590 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 658 649	2 962 872

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 693 430	1 911 423
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	361	294
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	2 502 861	1 848 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	190 208	63 129
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 227 716)	(2 824 987)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 028 422)	(443 475)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 456 578)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(742 716)	(2 381 512)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 534 286)	(913 564)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	125 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	125 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(125 000)	(2 182 947)
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	(-)	(1 642 947)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 000)	(540 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(125 000)	(2 057 947)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(637)	(8 639)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 619	11 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	546	2 619
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 436)	-

Руководитель  (подпись) Томаев В.К.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013 г.

Примечания

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

Главный
бухгалтер

 (подпись) Клемезь Т.Н.
(расшифровка подписи)