

**Отчет о движении денежных средств**  
за            год            20 13 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство прочих основных органических веществ, не включенных в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
00203803		
5913001268		
24.14.2		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 479 427	11 752 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 413 922	11 540 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 563	18 600
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	49 942	193 587
Платежи - всего	4120	( 10 251 447 )	( 9 381 547 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 032 057 )	( 7 570 986 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 785 555 )	( 707 382 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 153 060 )	( 41 802 )
налога на прибыль организаций	4124	( 630 086 )	( 430 228 )
прочие платежи	4129	( 650 689 )	( 631 149 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 227 980	2 370 905
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 154 131	6 051 880
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 239	21 282
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	46 456
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 824 751	518 719
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	340 582	276 761
прочие поступления	4219	957 559	5 188 662
Платежи - всего	4220	( 6 464 380 )	( 8 626 032 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 597 552 )	( 396 577 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 427 289 )	( 1 002 242 )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1 870 530 )	( 1 522 710 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 2 569 009 )	( 5 704 503 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 3 310 249 )</b>	<b>( 2 574 152 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 906 702	1 575 816
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 906 702	1 575 816
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	( 961 652 )	( 1 083 685 )
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	( 301 353 )	( 1 082 563 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 660 082 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 217 )	( 1 122 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>945 050</b>	<b>492 131</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-137 219</b>	<b>288 884</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>516 467</b>	<b>242 863</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>428 793</b>	<b>516 467</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	49 545	( 15 280 )

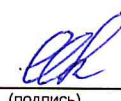
Руководитель



**В.А. Даут**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Е.А.Щербакова**

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 14 г.