

СВОДНЫЙ Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **ОАО "КИФ" + ОАО "КазНИИТОЧВ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710004

31 12 2015

0209852

1658008508/165801001

73.10

47 16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 518	103 568
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 319	32 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	84 199	71 557
Платежи - всего	4120	-138938	-97400
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-31086	-29142
в связи с оплатой труда работников	4122	-4592	-4228
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-103260	-64030
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 881)	9 723
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2655	2904
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2470	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2876
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	185	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	28
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-260	-1400
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-260	-1400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2395	1504

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 792	22 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 792	22 010
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-28390	-29552
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-28390	-29552
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 402	-7542
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	377	130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	655	525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1032	655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ахтямов Оскар Зуфарович

(расшифровка подписи)