

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация	ОАО "Абаканвагонмаш"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Промышленное производство	по ОКПО	05744567		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	1901004997		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	34.20,51.70,35.20.33		
		по ОКФС/ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	571 119	482666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	548 051	455845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	23068	26821
Платежи - всего	4120	(509096)	(436831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(291142)	(278079)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154852)	(88691)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(3980)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
НДС	4125	(0)	(19776)
иные налоги и сборы	4126	(15881)	(16086)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(35048)	(29564)
прочие платежи	4129	(12173)	(655)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 023	45835

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	1944	22715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44	2762
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1900	19953
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(242953)	(127560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(213276)	(127560)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(29677)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-241009	-104845
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255586	194057
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	254998	194057
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	588	

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	(109000)	(102667)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(12)
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	(109000)	(102655)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	146586	91390
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-32 400	32380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32419	39
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19	32419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	21

Руководитель



(подпись)

А.А.Половов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Ермакова

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 13 г.

Примечания

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