

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Таганрогский металлургический завод" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
2012	12	31
00186102		
6154011797		
47	16	
384/385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
2,10	Поступления - всего	4110	31 338 891	28 834 291
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 936 332	28 041 209
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 632	41 473
	от перепродажи финансовых вложений			
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	153 890	363 342
	от валютно-обменных операций	4115	0	
	возврат налогов, сборов, из внебюджетных фондов	4116	140 700	292 298
	прочие поступления	4119	74 337	95 969
2,10	Платежи - всего	4120	(25 750 679)	(26 743 240)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 191 358)	(12 078 469)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 108 253)	(1 966 905)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(561 150)	(580 794)
	налога на прибыль организаций	4124	()	()
	по налогам, сборам, во внебюджетные фонды	4125	(1 561 064)	(1 265 056)
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4126	(9 224 538)	(10 655 972)
	по валютно-обменным операциям	4127	(6 612)	(6 912)
	прочие платежи	4129	(97 704)	(189 132)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 588 212	2 091 051

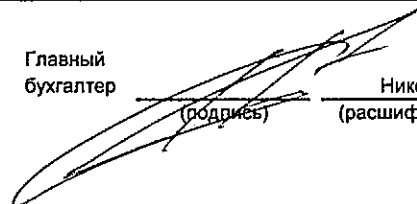
Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	256 565	341 456
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 202	960
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	299143
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24 000	41353
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 059	
прочие поступления	4219	217 304	
Платежи - всего	4220	(2 706 280)	(2 858 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 706 280)	(2 856 777)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(0)	(1371)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 449 715)	(2 516 692)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 418	2 638 457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	2 637 417
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	418	1040

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 142 558)	(2 212 930)
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	(131)	(457)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 067 127)	(2 212 473)
прочие платежи	4329	(75 300)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 137 140)	425 527
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 357	(114)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 10 отчетного периода	4450	915	997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 10 отчетного периода	4500	466	915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 806)	32

Руководитель


 (подпись) * _____
 (расшифровка подписи)
 Подбоба А.В.
 * 20 12 г.
 * 26 марта

Главный бухгалтер


 (подпись)
 Никоненко Т.В.
 (расшифровка подписи)

Примечания

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