

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 12** г.

Организация ОАО "БелЗАН" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности машиностроение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
22665438	
0255010527	
28.74.1	
47	34
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 110 820	5 011 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 048 587	4 976 893
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 133	9 671
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39 100	25 033
Платежи - всего	4120	(4 891 223)	(5 174 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 238 384)	(3 612 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 058 142)	(1 018 504)
процентов по долговым обязательствам	4123	(144 021)	(137 412)
налога на прибыль организаций	4124	(2 143)	(81)
страховых взносов	4125	(313 714)	(284 648)
прочих налогов	4126	(55 560)	(30 526)
прочие платежи	4129	(79 259)	(91 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219 597	(163 255)

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	103 449	560
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	954	560
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	100 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 495	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(277 157)	(207 872)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 195)	(83 505)
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	(104 932)	(124 367)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(30)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(173 708)	(207 312)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 761 655	3 643 346
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 761 655	3 643 342
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	-	4

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 802 948)	(3 268 089)
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	(43 980)	(6 498)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 744 741)	(3 247 880)
прочие платежи	4329	(14 227)	(13 711)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 293)	375 257
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 596	4 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 499	4 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 095	9 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	87	(33)

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечания

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