

# Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных  
металлов им. В.Н.Гулидова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности производство драгоценных металлов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2015	12	31
00196533		
2451000818		
27.41		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 мес 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	63 404 618	69 782 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 654 252	68 253 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 841	50 019
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 695 525	1 478 677
Платежи - всего	4120	( 60 098 890 )	( 67 897 402 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 55 128 466 )	( 60 849 914 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 859 351 )	( 880 061 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 033 004 )	( 620 461 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 095 563 )	( 2 624 388 )
прочие платежи	4129	( 982 506 )	( 2 922 578 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 305 728	1 885 221

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 мес 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	120 526	45 422
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	113 513	14 713
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	5 340	22 428
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 673	8 281
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 2 043 731 )	( 1 087 669 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 976 731 )	( 1 070 169 )
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	( 67 000 )	( 17 500 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 923 205	-1 042 247
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 328 000	45 128 819
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 328 000	45 128 819
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		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 мес 20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8 856 461 )	( 43 943 782 )
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	( 239 461 )	( 239 461 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 8 617 000 )	( 43 704 321 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 528 461	1 185 037
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 145 938	2 028 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 195 470	117 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	154 285	2 195 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	104 753	50 442

Руководитель

" 15 " февраля 20 16 г.



М.В. Дягилев  
(расшифровка подписи)