

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от
14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

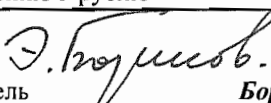
за январь-декабрь 200 9 г.

Организация ОАО "ПО "Севмаш" Форма № 4 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности промышленность _____ ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	12	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	6 145 897	2 415 765
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	43 892 713	36 064 237
Прочие доходы	130	3 395 163	2 258 695
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34 073 430)	(22 150 796)
на оплату труда	160	(6 336 238)	(5 281 858)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 169 256)	(1 274 933)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 966 225)	(2 557 179)
на прочие расходы	190	(2 860 701)	(879 230)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(117 974)	6 178 936
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	291	328
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	24 432 967	-
Полученные дивиденды	230	243 142	11 613
Полученные проценты	240	243 142	11 613
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 800	-
Приобретение дочерних организаций	280	()	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 082 602)	(849 236)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(27 653 903)	(2 225 967)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(50 000)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 100 305)	(3 063 012)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	4 621 530	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		15 300 296
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(3 075 615)	(14 686 088)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	()	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	1 545 915	614 208
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(2 672 364)	3 730 132
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 473 533	6 145 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	-29.0588	+6078.55

Руководитель 
 (подпись) Борисов Э.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) Кученов С.Г.
 (расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 10 г.