

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности транспортная обработка грузов и хранение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

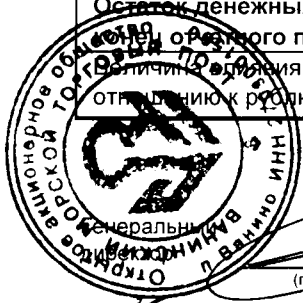
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	14
01126163		
• 2709001590		
63.1		
47		41
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.	За _____ год 20 13 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 252 096	2 350 242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 241 794	2 243 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 580	4 920
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 722	102 147
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании *			
Платежи - всего	4120	(3 306 039)	(1 945 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(570 942)	(728 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(597 234)	(599 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 473 759)	(150 944)
налога на прибыль организаций	4124	(203 326)	(120 110)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(460 778)	(347 124)
платежи в бюджет	4129.1	(161 935)	(144 524)
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	(208 935)	(172 073)
возврат авансов	4129.3	(29 000)	(0)
неустойка, пени, штрафы	4129.4	(17 051)	(1)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	946 057	404 244
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.	За _____ год 20 13 г.

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 422	456 962
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 237	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6 867	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 002	448 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	316	8 962
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(508 262)	(14 488 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278 262)	(317 969)
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	(230 000)	(14 170 580)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ			
платежи основной (материнской) компании		()	13 715 580
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(474 840)	(14 031 587)
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществ			
по основной (материнской) компании		()	(13 715 580)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	26 840 578
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	26 840 578
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	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			8 670 000
поступления от основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г.	За _____ год 20 13 г.
Платежи - всего	4320	(468 948)	(13 648 048)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(337 683)	(191960)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(31 265)	(15 510)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 000)	(13 440 578)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(0)	(-)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	(8 670 000)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(468 948)	13 192 530
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 269	(434 813)
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		()	(13 715 580)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 183	448 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 452	14 183
Изменение от переоценки валютных активов и обязательств, от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	'	



Прищепов И.И.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 15 г.

Главный бухгалтер

Петровская Г.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)