

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 07 г.

Организация _____ ОАО "АЗОТ" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности _____ производство удобрений и азотных соединений _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2007 | 12 | 31 |
| 00203795 | | |
| 5911029525 | | |
| 24.15 | | |
| 47 | 49 | |
| 384/385 | | |

| Показатель наименование | код | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 334 155 | 126 103 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 9 951 993 | 7 108 992 |
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | | 4 236 240 | 4 756 768 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | | 5 715 753 | 2 352 224 |
| Средства, полученные от продажи валюты | | 3 053 308 | 290 872 |
| Прочие доходы | | 570 824 | 451 680 |
| Денежные средства, направленные: | | (14044789) | (6506739) |
| на выдачу авансов подрядчикам | | (4163157) | (2926925) |
| на возврат авансов покупателям | | (511557) | - |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (2641759) | (1872798) |
| на оплату труда | 160 | (645137) | (549854) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (2429140) | (2537) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (645852) | (544897) |
| Продажа валюты | | (2489685) | (272218) |
| на прочие расходы | | (518502) | (337510) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | (468664) | 1 344 805 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 1 543 | 2 190 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 2 371 619 | 935 034 |
| Полученные дивиденды | 230 | 12 314 | 2 018 |
| Полученные проценты | 240 | 63 716 | 42 421 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 41 479 | 34 280 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (98451) | (202709) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (1115008) | (1925460) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (734264) | (37000) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 542 948 | (1149226) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-----------|----------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 1 305 088 | 327 288 |
| Полученные проценты | | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | (511557) | (320615) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | (8347) | - |
| Направлено средств на финансовые вложения | | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -(785184) | 6 673 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | (0) | 0 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 0 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | (4506) | 2 200 |

Руководитель _____
(подпись)

Маркин М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шуварикова Е.И.
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 08 г.