

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 09 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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. /

Коды		
0710004		
2009	12	31
00203795		
5911029525		
24.15		
47	49	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		287 652	331 779
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		14 348 097	19 065 296
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг		4 433 267	4 368 300
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)		9 914 830	14 696 996
Прочие доходы		4 944 794	2 181 969
Денежные средства, направленные:		(24997181)	(14389664)
на возврат авансов покупателям		(1711609)	(523451)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(14341332)	(11144336)
на оплату труда	160	(793062)	(828695)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7614448)	(123690)
на расчеты по налогам и сборам	180	(536730)	(1769492)
продажа валюты		(476010)	(2370481)
на прочие расходы		(247255)	(1950968)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(6427555)	2 536 152
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	81 352	55 069
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений (закрытие депозитных вкладов)	220	8 464 218	21 649 014
Полученные дивиденды	230	1	39
Полученные проценты	240	251 207	177 364
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	11 145 778	3 927 994
Приобретение дочерних организаций	280	(8800)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(481905)	(341316)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (открытие депозитных вкладов)	300	(7191764)	(22819050)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(9207528)	(6279800)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3 052 559	(3630686)

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		6 369 946	11 878 354
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3004829)	(10819339)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(13133)	(15067)
Направлено средств на финансовые вложения		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		3 351 984	1 043 948
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(23012)	(50586)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		264 640	281 193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(21764)	(14223)

Руководитель _____ Маркин М.А. _____ Главный бухгалтер _____ Шуварикова Е.И. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » января 2010 20 10 г.

