

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство железнодорожного подвижного состава 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	2015
05804803		
5029006702		
35.20		
12247	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 618 540	16 310 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 455 067	15 882 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 810	35 256
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	141 663	392 046
Платежи - всего	4120	(15 080 742)	(19 393 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 625 891)	(12 681 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 611 827)	(2 778 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 325 767)	(438 029)
налога на прибыль организаций	4124	(470 433)	(1 113 214)
прочие платежи	4129	(2 046 824)	(2 382 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 462 202)	(3 083 430)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 709 339	8 741 693
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 390	9 316
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	341 702	280 029
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 280 000	7 594 509
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 064 247	856 176
прочие поступления	4219		1 663
Платежи - всего	4220	(1 313 843)	(12 638 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 843)	(73 863)
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	(1 225 000)	(12 564 292)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 395 496	(3 896 462)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 594	10 921 486
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		10 850 000
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	41 594	71 486

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(298 039)	(5 059 454)
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	(22 983)	(4 354 015)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(700 000)
прочие платежи	4329	(275 056)	(5 439)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(256 445)	5 862 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(323 151)	(1 117 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 178 248	2 294 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	865 879	1 178 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 782	1 389

Генеральный директор

(подпись)

А.А.Андреев

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.