

**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **20 12** г.Организация ОАО "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их частейОрганизационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2012

07503916

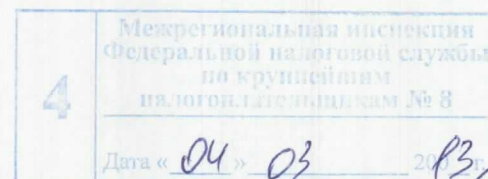
0273008320

35.30.12

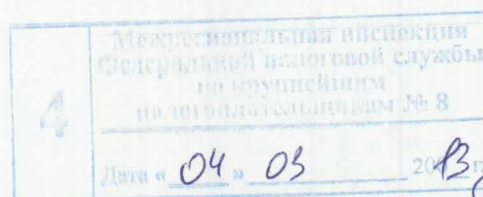
47 49

384/385

| Наименование показателя  | Код  | за январь-декабрь 2012г. | за январь-декабрь 2011г. |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                          |                          |
| Поступления - всего  | 4110 | 28 961 646               | 25 904 538               |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 12 987 226               | 11 585 390               |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 12 651                   | 9 822                    |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | 0                        | 0                        |
| прочие поступления   | 4119 | 15 961 769               | 14 309 326               |
| Платежи - всего  | 4120 | (21 740 965)             | (23 079 174)             |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | (14 025 291)             | (16 621 218)             |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (4 168 702)              | (3 514 320)              |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | (808 085)                | (827 562)                |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | 0                        | (55)                     |
| прочие платежи   | 4129 | (2 738 887)              | (2 116 019)              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 7 220 681                | 2 825 364                |



| Наименование показателя   | Код  | за январь-декабрь 2012г. | за январь-декабрь 2011г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                          |                          |
| Поступления - всего   | 4210 | 1 230 748                | 444 719                  |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 16 179                   | 42 155                   |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 81                       | 0                        |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 1 108 428                | 325 564                  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 106 060                  | 77 000                   |
| прочие поступления  | 4219 | 0                        | 0                        |
| Платежи - всего   | 4220 | (8 569 814)              | (5 443 252)              |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (1 562 263)              | (1 264 805)              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | 0                        | (60 636)                 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (7 007 551)              | (4 117 811)              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | 0                        | 0                        |
| прочие платежи  | 4229 | 0                        | 0                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (7 339 066)              | (4 998 533)              |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                          |                          |
| Поступления - всего   | 4310 | 25 351 641               | 27 778 984               |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 25 216 011               | 27 426 903               |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 0                        | 0                        |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | 135 630                  | 352 081                  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | 0                        | 0                        |
| прочие поступления  | 4319 | 0                        | 0                        |





| Наименование показателя   | Код  | за январь-декабрь 2012г. | за январь-декабрь 2011г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Платежи - всего   | 4320 | (24 729 689)             | (25 154 148)             |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0                        | 0                        |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (98 143)                 | (85 825)                 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (24 145 137)             | (24 517 609)             |
| прочие платежи  | 4329 | (486 409)                | (550 714)                |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 621 952                  | 2 624 836                |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 503 567                  | 451 667                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 686 015                  | 234 105                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 1 084 986                | 686 015                  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (104 596)                | 243                      |

Руководитель



(подпись)

А.В.Артюхов

(расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный бухгалтер

Р.Р.Валеев

(расшифровка подписи)

Примечания

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

