

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Архморторгпорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

01125301

2900000134

63.40 63.22.1

47

43

384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	45 257	26 902
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	967 956	1337 617
Средства, полученные от операций с инвалютой	130	14 631	71 986
Прочие доходы	140	38 519	10 994
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(532 935)	(728 309)
на оплату труда	160	(296 190)	(299 578)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 021)	(462)
на расчеты по налогам и сборам	180	(79 344)	(123 883)
на расчёты с государственными внебюджетными фондами	181	(65 804)	(69 813)
на продажу инвалюты	182	(13 852)	(85 329)
на прочие расходы	190	(57 569)	(34 572)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(25 608)	78 651
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	15 088	367
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 324)	(60 675)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	5 764	(60 308)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	154 633	216 505
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(131 633)	(216 505)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(10 626)	-
			-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	400	12 374	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	410	(7 470)	18 343
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	420	37 786	45 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	430	12	530

Руководитель  В.Н. Титов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.Н. Бровков
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 200 ____ г.