

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Организация ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Общая по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Федеральная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
10	01	01
7518941		
6623029538		
29.60		
47	12	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	574 653	758 332
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	31 255 400	38 635 904
Возврат из бюджета Налогов и Сборов	120	1 813 231	
Прочие доходы	140	440 675	12 531 387
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(21 353 947)	(41 903 394)
на гашение собственных векселей	151	(841 470)	()
на оплату труда	160	(4 624 276)	(4 797 299)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 314 448)	(1 798 874)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 217 038)	(2 586 315)
		()	()
		()	()
на прочие расходы	190	(761 982)	(12 331 899)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	396 144	(12 250 490)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	6 191	135
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 178 189	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	12 783	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 107 454	3 578 270
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(980 304)	(1 082 422)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6 880 370)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		(750)	(139 223)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 556 807)	2 356 761
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	5 265 350	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	33 918 405	56 581 510

1	2	3	4
Продажа собственных векселей	421	272 485	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430	(34 597 235)	(45 458 130)
Погашение обязательств по финансовой аренде	440	(1 216 337)	(1 413 330)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	450	3 642 668	9 710 050
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	455	(517 995)	(183 679)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	500	113 311	574 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	600	56 653	1 689

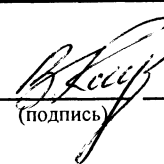
Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

В. Г. Кадочников

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 200 10 г.

