

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация	ОАО "Нижневартонская"	по ОКПО	01130455
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8603119138
Вид экономической деятельности	воздушный транспорт	по ОКВЭД	62.10.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47 13
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	2 796 597	2 979 033
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 228 191	2 286 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	512	726
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	567 894	691 471
Платежи - всего	4120	(2 736 685)	(2 911 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(525 098)	(666 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 066 986)	(855 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 175)	(7 047)
налога на прибыль организаций	4124	(15 552)	(12 071)
прочие платежи	4129	(1 120 874)	(1 370 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 912	67 978

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(83 424)	(64 695)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(83 424)	(64 695)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 424)	(64 695)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	654 143	42 793
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	654 143	42 793
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
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 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(613 586)	(48 342)
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	(6 045)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(607 541)	(48 342)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 557	(5 549)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 045	(2 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 309	6 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 354	4 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	412	

Руководитель



С.Н. Бакунин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.Г. Бойко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 15 г.



Примечания

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