

**Отчет о движении денежных средств  
 за январь-декабрь 2014 г.**

открытое акционерное общество "Гайский горно-обогатительный  
 Организация комбинат" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 открытое акционерное общество/ частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00194398		
5604000700		
13.20.1		
47		16
384		

Наименование показателя	Код строк	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>14</u> г.	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>13</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	17 323 078	16 353 981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 993 192	16 147 461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежи	4112	18 620	19 868
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	311 266	186 652
Платежи - всего	4120	( 15 020 552 )	( 13 809 104 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 868 871 )	( 8 306 126 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 925 420 )	( 2 822 744 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 310 483 )	( 281 145 )
налога на прибыль организации	4124	( 171 494 )	( 229 608 )
прочие платежи	4129	( 2 744 284 )	( 2 169 481 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 302 526	2 544 877

Межрайонная ИФНС России  
 по крупнейшим налогоплательщикам  
 по Оренбургской области

20.03.15 г. *Литова*

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 14 г.	январь- За декабрь 20 13 г.
<b>Денежны потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 703	15 604
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	10 056
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	787
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 413	1 566
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 230	3 195
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 2 559 810 )	( 3 246 185 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 511 476 )	( 3 189 903 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	( 17001 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 31 333 )	( 56 282 )
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 2 553 107 )	( 3 230 581 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 685 886	2 583 890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 685 886	2 583 890
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	-	-

Механизм работы  
национального агентства по  
операциям с ценными бумагами

Агентство по операциям с ценными бумагами

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 14 г.	январь- За декабрь 20 13 г.
Платежи - всего	4320	( 2 484 478 )	( 1 791 954 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 484 478 )	( 1 791 954 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	201 408	791 936
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 173)	106 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 421	46 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	103 248	152 421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 3 173 895)	20 003



Руководитель (подпись)

Г.Г.Ставский  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

С.Г.Королева  
(расшифровка подписи)

26 марта 20 15 г.

Межрайонная ИФНС России  
по крупнейшим налогоплательщикам  
по Оренбургской области

*(Handwritten mark)*