

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация ОАО "ДМЗ"им. Н.П.Федорова

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности 35.30.9

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
70436526		
5010030050\501001001		
35.30.9		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	5478	2945
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	999259	663788
Прочие доходы	110	981	22700
Денежные средства, направленные:	120	(907659)	(847009)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(590326)	(517362)
на оплату труда	160	(198057)	(172248)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(27353)
на расчеты по налогам и сборам	180	(111186)	(120129)
на прочие расходы	190	(8090)	(9917)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	92581	(160521)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	25780	17274
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	27202	52805
Полученные дивиденды	230	1026	846
Полученные проценты	240	-	3
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(223900)	(63391)
	320	(8604)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(178496)	7537

Исполнительный директор

27 МАР 2009

ПРЕДСЕД

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	412877	480083
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(241303)	(302538)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(16936)	(22028)
прочие	410	(44801)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>109837</b>	<b>155517</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	23922	2533
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>29400</b>	<b>5478</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель Никольский Сергей Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер Богдан Елена Вячеславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)