

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 20 14 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"				
Организация	по ОКПО	07625329		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734598490		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Акционерное общество		
федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	12200	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 995 764	4 516 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 889 512	4 427 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных	4112	26 684	30 151
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	79 568	58 398
Платежи - всего	4120	( 4 535 496 )	( 4 275 299 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 760 133 )	( 2 532 952 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 188 664 )	( 1 216 333 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 82 697 )	( 89 166 )
прочие платежи	4129	( 504 002 )	( 436 848 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 539 732 )	240 892
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	769 507	1 918 700
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 262	790
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	759 000	1 900 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	9 245	17 910
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 018 974 )	( 2 241 220 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	( 343 688 )	( 438 263 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	( 659 000 )	( 1 800 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	-	-
прочие платежи	4229	( 16 286 )	( 2 957 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 249 467 )	( 322 520 )

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>393 359</b>	<b>514 566</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	143 400	115 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4314	-	-
прочие поступления	4315	249 959	399 266
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 2 241 )</b>	<b>( 246 598 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	( 2 241 )	( 246 598 )
прочие платежи	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>391 118</b>	<b>267 968</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 398 081 )</b>	<b>186 340</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>879 300</b>	<b>666 791</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>590 713</b>	<b>879 300</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>109 494</b>	<b>26 189</b>

Руководитель

Иванов Валентин  
Борисович

" 20 " февраля 2015



Главный  
бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Гаврилова Ирина Юрьевна

(расшифровка подписи)