

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за 2003 год


Организация ОАО КнААПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Акционерное общество/федеральная _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710004	
07 509 416	
2 703 019 760	
35.30.3.	
47	12
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	3 329 448	2 245 551
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	32 382 254	27 838 049
Прочие доходы	120	160 334 041	111 219 041
в т.ч.: краткосрочные финансовые вложения (депозиты)	121	130 159 942	52 993 578
от продажи валюты	122	5 706 708	14 952 401
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(24 005 062)	(19 011 140)
на оплату труда	160	(2 875 895)	(2 401 034)
на выплату дивидендов, процентов	170	(450 087)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 401 089)	(2 468 215)
на прочие расходы	190	(156 854 012)	(113 945 214)
в т.ч.: продано валюты	191	(2 916 490)	(15 013 791)
депозиты	192	(129 165 799)	(50 133 059)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5 130 150	1 231 487
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	996	20 359
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	240 881	153 835
Полученные дивиденды	230	1 794	2 554
Полученные проценты	240	156 184	104 674
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	21 055	61 927
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 580 701)	(1 151 913)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(89 478)	(441 797)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 249 269)	(1 250 361)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3 350 905	12 939 763

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(6 738 173)	(11 730 747)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(3 387 268)	1 209 016
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	493 613	1 190 142
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 823 061	3 435 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(106 053)	1 366

Руководитель  В.И. Меркулов
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2004 г.

Главный бухгалтер  Л.Ф. Кобзева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Суходоева Н.В.
 на 1-м листе, в 7 экз.