

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 5 г.

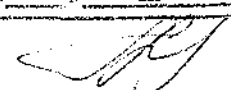
Организация ОАО "КНААПО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/федеральная
 Единица измерения: тыс. руб.

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	2 774 350	3 823 061
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	7 652 856	26 834 023
Прочие доходы	120	3 307 616	635 036
в т.ч.: от продажи валюты	122	1 086 473	364 242
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 494 056)	(16 944 836)
на оплату труда	160	(2 304 390)	(2 779 868)
на выплату дивидендов, процентов	170	(123 331)	(287 421)
на расчеты по налогам и сборам	180	(650 356)	(3 062 592)
на прочие расходы	190	(2 308 527)	(1 805 219)
в т.ч.: продано валюты	191	(1 085 423)	(351 421)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	79 812	2 589 123
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	988	68
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	81 384	23 431
Полученные дивиденды	230	2 474	2 060
Полученные проценты	240	111 956	55 860
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(961 968)	(1 666 129)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(293 087)	(318 964)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 058 253)	(1 903 674)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 419 563	-

2	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 8
Дата « <u>29</u> » <u>03</u> 200 <u>6</u> г.	



1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	-	(1 664 922)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	1 419 563	(1 664 922)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	441 122	(979 473)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 264 630	2 774 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	49 158	(69 238)

Руководитель _____


подпись

В.И. Меркулов

(расшифровка подписи)

" 29 " _____ марта _____ 200 6 г.

Главный бухгалтер _____


(подпись)

Л.Ф. Кобзева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Павлюченко Н.В.

в 11 экз.

на 1-м листе