

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год 2013 г.

Форма № 4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

**Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
01126022		
2508001449		
63.11		
12247	16	
384		


Показатель		За 2013г.	За 2012г.
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 204 610	3 338 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 043 397	2 994 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 935	19 008
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 278	325 607
Платежи - всего	4120	(2 299 016)	(2 109 766)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(810 573)	(690 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(869 089)	(829 256)
проценты по долговым обязательствам	4123	(3 942)	(1 912)
налога на прибыль	4124	(115 273)	(108 641)
прочие платежи	4129	(500 139)	(479 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	905 594	1 228 902
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	109 876	7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 041	1
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	745	-
прочие поступления	4219	90	6
Платежи - всего	4220	(494 346)	(204 919)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(394 346)	(204 919)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(384 470)	(204 913)

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	150 651	215 651
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	215 000
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	651	651
Платежи - всего	4320	(599 962)	(1 205 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(349 962)	(1 090 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(250 000)	(115 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(449 311)	(989 349)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	71 813	34 640
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	102 195	65 979
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	174 643	102 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	635	1 575

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование показателя	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	-	-
Прочие поступления	142 278	325 607
<i>(более 5% от общей суммы прочих поступлений)</i>	-	-
Штраф за недозавоз груза	98 794	289 080
Проценты на остатки денежных средств, проценты по депозитам	9 858	-
Расчеты по продаже оборотных активов	21 160	-
прочее	12 466	36 527
Прочие платежи	(500 139)	(479 389)
<i>(более 5% от общей суммы прочих платежей)</i>	-	-
Расчеты по ремонту вагонов	(25 560)	-
Расчеты по налогам и страховым взносам	(502 570)	(403 338)
Возврат платежей	(29 532)	-
прочее	57 523	(76 051)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	-	-
Прочие поступления	90	6
<i>(более 5% от общей суммы прочих поступлений)</i>	-	-
прочее	90	6
Прочие платежи	-	-
<i>(более 5% от общей суммы прочих платежей)</i>	-	-
прочее	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	-	-
Прочие поступления	651	651
<i>(более 5% от общей суммы прочих поступлений)</i>	-	-
целевое финансирование	651	651
Прочие платежи	-	-
<i>(более 5% от общей суммы прочих платежей)</i>	-	-
прочее	-	-

Руководитель  В.В. Жуков  Главный бухгалтер

 Н.А. Жадько

" 14 " февраля 20 14 г.