

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14 г.**

Организация АО "РСК "МиГ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2015
42836853		
7714733528		
35.30.3		
47	41	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

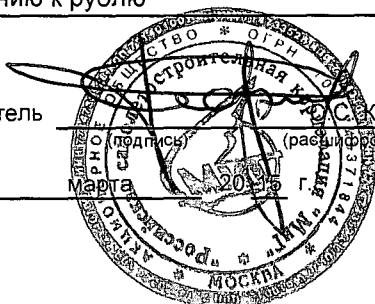
Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г.	За январь-декабрь 20 13 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	35 299 351	30 555 871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 043 340	27 172 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 172	1 181 242
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 247 839	2 202 018
Платежи - всего	4120	( 35 009 228 )	( 27 721 226 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 24 194 595 )	( 18 911 910 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 690 523 )	( 4 172 128 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 547 570 )	( 2 336 326 )
налога на прибыль организаций	4124	( 402 )	( 554 )
прочие платежи	4129	( 2 576 138 )	( 2 300 308 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	290 123	2 834 645
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 313 970	2 354 871
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 920	264 388
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 802 500	1 714 205
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	500 550	376 278
прочие поступления	4219	-	-

3 Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по крупнейшим налогоплательщикам № 8

*31.03.2015*

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г.	За январь-декабрь 20 13 г.
Платежи - всего	4220	( 2 543 769 )	( 5 179 203 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 044 574 )	( 435 852 )
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	( 1 463 464 )	( 4 702 365 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 35 731 )	( 40 986 )
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 229 799 )	( 2 824 332 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	46 509 641	32 896 742
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 521 502	32 053 406
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 932 021	843 336
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 056 118	-
Платежи - всего	4320	( 43 687 898 )	( 31 859 407 )
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 43 119 142 )	( 31 807 364 )
прочие платежи	4329	( 568 756 )	( 52 043 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 821 743	1 037 335
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 882 067</b>	<b>1 047 648</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 819 952</b>	<b>1 681 523</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5 808 645</b>	<b>2 819 952</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	106 626	90 781

Руководитель



И.М. Коротков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 "

Главный бухгалтер

Т.Н. Нецкина

(расшифровка подписи)

