

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой

за период _____

Наименование показателей	Код строки	Примечание	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств по операционной и неоперационной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011-012)	010		
в том числе:			
от реализации продукции, товаров (работ и услуг)	011		
прочие поступления	012		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 021-025)	020		
в том числе:			
платежи поставщикам за товары (работы и услуги)	021		
выплаты по операционным расходам	022		
выплата процентов	023		
налоги и другие платежи в бюджет	024		
прочие выплаты	025		
Чистая сумма денежных средств по операционной и неоперационной деятельности (строка 010 – строка 020)	030		
II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 041-045)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация ценных бумаг	043		
полученные дивиденды	044		
прочие поступления	045		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 051-055)	050		
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение ценных бумаг	053		
предоставление займов	054		
прочие выплаты	055		
Чистая сумма денежных средств по инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 050)	060		

1	2	3	4
III. Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 071-073)	070		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов (взносы в уставной капитал)	071		
получение займов	072		
прочие поступления	073		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 081-083)	080		
в том числе:			
погашение займов	081		
выплата дивидендов	082		
прочие выбытия	083		
Чистая сумма денежных средств по финансовой деятельности (строка 070 – строка 080)	090		
Влияние обменных курсов валют	100		
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090 +/- строка 100)	110		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	120		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	130		
Для сведений: сумма произведенных взаиморасчетов	140		

Руководитель:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати

метод)

За соответствующий период предыдущего года
5
тельности

