

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

за 20__ год

Наименование показателей	Код строки	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4	5
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	5
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 года	120			
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	130			
Для сведений: сумма произведенных взаиморасчетов	140			

Руководитель:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати