

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2007г.

|   |                          |         |    |  |
|---|--------------------------|---------|----|--|
|   | Дата (год, месяц, число) | К О Д Ы |    |  |
| Форма №4 по ОКУД  |                          | 0710004 |    |  |
| Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "Филит" | 2007                     | 12      | 31 |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                       | 05757854                 |         |    |  |
| Вид деятельности Производство стальных труб                     | ИНН 7730014256           |         |    |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности             | по ОКВЭД 27.22           |         |    |  |
| Открытое акционерное общество / Частная                         | 47                       | 16      |    |  |
| Единица измерения в тыс. рублей                                 | по ОКЕИ 384              |         |    |  |

| Показатель   | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   |     | период             | предыдущего года                       |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   | 010 | 82 356             | 1 115                                  |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 1 784 008          | 1 411 766                              |
| Прочие доходы  | 110 | 5 436              | 1 197                                  |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (2 048 157)        | (1 341 008)                            |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (1 843 251)        | (1 146 064)                            |
| на оплату труда  | 160 | (41 260)           | (86 334)                               |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | (15 955)           | (22 717)                               |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (136 517)          | (80 289)                               |
| на прочие расходы  | 190 | (11 174)           | (5 604)                                |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | 200 | (258 713)          | 71 955                                 |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | 2 533              | 215 420                                |
| Полученные дивиденды   | 230 | 138                | -                                      |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (4 879)            | (3 682)                                |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | -                  | (12 447)                               |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | (3 000)            | -                                      |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | 340 | (5 208)            | 199 291                                |

ИФНС России №30 по г. Москве  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

31 MAR 2008

ПОЛУЧЕНО

ИНСПЕКТОР: ЮХИЧ А.А.

| 1  | 2          | 3              | 4                |
|--|------------|----------------|------------------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |            |                |                  |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  | 360        | 203 110        | 216 500          |
| Прочие поступления по финансовой деятельности                            | 370        | -              | -                |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              | 390        | (20 000)       | (406 505)        |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>               | <b>430</b> | <b>183 110</b> | <b>(190 005)</b> |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440        | (80 811)       | 81 241           |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               | <b>450</b> | <b>1 545</b>   | <b>82 356</b>    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460        | -              | -                |

Руководитель

(подпись)

**Абальян Юрий Иванович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Карпова Татьяна Васильевна**

(расшифровка подписи)

