

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация Ильюшина"		по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07545613		
Вид экономической деятельности Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов		по ОКВЭД	7714027882		
Организационно-правовая форма / форма собственности			73.10		
Открытые акционерные / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 901 732	6 827 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 303 684	4 675 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	225 054	133 558
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ОАО "ОАК"	4114	806 498	940 153
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ОАО "ОАК-ТС"	4115	2 338 436	835 491
прочие поступления	4119	228 060	242 572
Платежи - всего	4120	(9 026 853)	(6 215 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 827 049)	(4 293 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 746 064)	(1 243 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 066)	(158 384)
налога на прибыль	4124	(53 043)	-
НДС, транспортный налог и др. налоги	4125	(158 897)	-
процентов по долговым обязательствам ОАО "ОАК"	4126	(53 282)	(6 482)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги ЗАО «Ил-Ресурс»	4127	(736 344)	(21 362)
прочие платежи	4129	(365 108)	(492 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	874 879	611 927
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 865	2 111
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 547	430
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 318	1 677
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(234 182)	(38 242)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(231 814)	(38 242)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 368)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231 317)	(36 131)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 774 596	1 965 432
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	623 618	1 758 074
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия ОАО "ОАК"	4313	1 138 754	197 758
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	12 224	9 600
Платежи - всего	4320	(1 454 950)	(1 515 544)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 806)	(1 112)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 441 941)	(1 475 586)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) ОАО "ОАК"	4324	(1 368)	(1 047)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) ОАО "ОАК-ТС"	4325	(4 000)	(15 219)
прочие платежи	4329	(5 835)	(22 580)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	319 646	449 888
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	963 208	1 025 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 973 241	944 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 246 747	1 973 241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	310 298	3 142



Руководитель

(подпись)

Сергеев Сергей Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.