

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Ильюшина  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2013
07545613		
7714027882		
73.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 827 306	6 060 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 451 176	5 954 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	133 558	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	242 572	106 628
Платежи - всего	4120	(6 215 379)	(5 505 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 314 548)	(3 735 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 243 872)	(899 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(164 866)	(194 805)
налога на прибыль	4124	-	(448 644)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(492 093)	(226 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	611 927	555 297
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 111	487
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	430	487
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	1 677	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 242)	(35 716)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 242)	(9 148)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(26 568)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 131)	(35 229)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 965 432	1 562 447
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 758 074	1 525 307
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	197 758	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9 600	37 140
Платежи - всего	4320	(1 515 544)	(1 621 502)
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	(17 378)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 475 586)	(1 579 420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22 580)	(42 079)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	449 888	(59 055)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 025 684	461 013
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	944 415	494 717
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 973 241	944 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 142	(11 315)



Ливанов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

8 апреля 2014г.