

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

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | Открытое акционерное общество Межрегиональная Компания "Белкомур" | Форма по ОКУД            | 0710004    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2014 |
| Вид экономической деятельности                      |   | по ОКПО                  | 44764098   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | открытое акционерное общество /                                   | ИНН                      | 1101301327 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКВЭД                 | 45.23.1    |    |      |
|   |   | по ОКОПФ / ОКФС          | 47         | 42 |      |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (168)                       | (131)                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (39)                        | (43)                        |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (105)                       | (62)                        |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (24)                        | (26)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (168)                       | (131)                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 1 540                       | 10 113                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| 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 | 946                         | 361                         |
| возврат налогов   | 4215 | 594                         | 9 752                       |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (62 995)                    | (47 544)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (27 843)                    | (47 544)                    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 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 | -                           | -                           |
| возврат займов с процентами   | 4225 | (35 152)                    | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (61 455)                    | (37 431)                    |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 65 160                         | 35 000                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 15 160                         | 35 000                         |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | 50 000                         | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 65 160                         | 35 000                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 3 537                          | (2 562)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 6 148                          | 8 710                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 9 685                          | 6 148                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

**Демочкин Юрий Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2015 г.

