|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 | |
| **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** | | | |
| **с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_** | | | |
|  |  |  |  |
| **Показатели** | **Код  стр.** | **Отчетный период** | |
| **предыдущий** | **текущий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Движение денежных средств от операционной деятельности** |  |  |  |
| **1.1 Движение денежных средств, генерируемые операционными доходами и расходами**  Проценты полученные | 010 |  |  |
| Проценты выплаченные | 020 |  |  |
| Поступления от возврата займов и погашения безнадежной дебиторской задолженности, ранее списанных | 030 |  |  |
| Выплаты работникам, органам социального и медицинского страхования | 040 |  |  |
| Выплата подоходного налога | 050 |  |  |
| Прочие поступления | 060 |  |  |
| Прочие выплаты | 070 |  |  |
| **Итого чистое движение денежных средств**  (стр.010-стр.020+стр.030-стр.040-стр.050+стр.060-стр.070) | 080 |  |  |
| **1.2 Движение денежных средств от увеличения (уменьшения) активов**  Поступления от возврата предоставленных займов | 090 |  |  |
| Поступления от возмещения банковских депозитов и инвестиций в фонд ликвидности | 100 |  |  |
| Выплаты по предоставлению займов | 110 |  |  |
| Выплаты в банковские депозиты и в фонд ликвидности | 120 |  |  |
| Поступления (выплаты) по прочих(м) текущих(м) активов | 130 |  |  |
| **Итого движение денежных средств от увеличения (уменьшения) активов**  (стр.090+стр.100-стр.110-стр.120+стр.130) | 140 |  |  |
| **1.3 Движение денежных средств от увеличения (уменьшения) обязательств**  Поступления по сберегательным вкладам | 150 |  |  |
| Поступления в виде полученных кредитов и займов | 160 |  |  |
| Выплаты, связанные с возвратом предоставленных вкладов | 170 |  |  |
| Выплаты, связанные с возвратом полученных кредитов и займов | 180 |  |  |
| Поступления (выплаты), связанные с другими обязательствами | 190 |  |  |
| **Итого движение денежных средств от увеличения (уменьшения) обязательств**  (стр.150+стр.160-стр.170-стр.180+стр.190) | 200 |  |  |
| **Чистое движение денежных средств от операционной деятельности**  (+стр.080+стр.140+стр.200) | 210 |  |  |
| **2. Движение денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности** |  |  |  |
| Поступления от продажи ценных бумаг | 220 |  |  |
| Дивиденды полученные | 230 |  |  |
| Выплаты на приобретение ценных бумаг | 240 |  |  |
| Поступления (выплаты) от операций с капиталом | 250 |  |  |
| Прочие поступления (выплаты) от инвестиционной и финансовой деятельности | 260 |  |  |
| **Чистое движение денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности**  (стр.220+стр.230-стр.240+стр.250+стр.260) | 270 |  |  |
| **Всего чистое движение денежных средств**  (+стр.210+стр.270) | 280 |  |  |
| Курсовые валютные и суммовые разницы | 290 |  |  |
| **Остаток денежных средств на начало отчетного периода** | 300 |  |  |
| **Остаток денежных средств на конец отчетного периода** (+стр.280+стр.290+стр.300) | 310 |  |  |