

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
00190905		
1211036900		
230		
13.10.0		
Контрольна сума		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування залізних руд

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	16'283'093	13'817'216
Погашення векселів одержаних	015	-	27'000
Покупців і замовників авансів	020	471'498	24'346
Повернення авансів	030	13'916	10'264
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	544	436
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	187	211
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1'447	596
Інші надходження	080	5'845'629	2'967'888
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 7'062'960 )	( 7'929'618 )
Авансів	095	( 2'256'561 )	( 536'755 )
Повернення авансів	100	( 42 )	( - )
Працівникам	105	( 267'921 )	( 259'565 )
Витрат на відрядження	110	( 1'974 )	( 1'854 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 4 )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 2'403'906 )	( 1'248'487 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 172'446 )	( 151'883 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 205'464 )	( 181'293 )
Цільових внесків	140	( 21'361 )	( 645'176 )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 6'241'445 )	( 3'433'244 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3'982'230	2'460'082
Рух коштів від надзвичайних подій	160	27	22
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3'982'257	2'460'104
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1	1'428
необоротних активів	190	44'254	1'019
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	6'576
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( 1'656 )
необоротних активів	250	( 901'749 )	( 518'736 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( 53'915 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(857'494)	(565'284)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-857'494	-565'284
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	1'696'796
Інші надходження	330	376'819	38'153
Погашення позик	340	( - )	( 1'846'256 )
Сплачені дивіденди	350	( 3'415'492 )	( 1'521'905 )
Інші платежі	360	( 324'545 )	( 38'153 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(3'363'218)	(1'671'365)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-3'363'218	-1'671'365
Чистий рух коштів за звітний період	400	-238'455	223'455
Залишок коштів на початок року	410	239'109	15'056
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	132	598
Залишок коштів на кінець року	430	786	239'109

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

**ГОРБЕНКО ІРИНА  
ВОЛОДИМИРІВНА**

(прізвище)

**ТРУСЕВИЧ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

(прізвище)