

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 11** г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		2012	03	16
Форма по ОКУД		00203312		
Идентификационный номер налогоплательщика		0268008010		
Вид экономической деятельности		24.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество/совместная частная и иностр.собс.		47	34	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		384/ 385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10.115.643	8.562.445
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9.922.270	8.158.581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6.847	7.145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	186.526	396.723
Платежи - всего	4120	(10.173.276)	(7.771.676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7.616.969)	(5.500.019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1.110.417)	(1.088.219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(599.643)	(495.581)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(278)
во внебюджетные фонды	4125	(367.726)	(260.368)
налогов и сборов	4126	(273.760)	(259.918)
в связи с возвратом предоплаты	4127	(6.907)	(3.828)
прочие платежи	4129	(197.854)	(163.465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57.633)	790.773

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3.673.677	1.837.050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3.275	32.407
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	497.106	80.697
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1.475.117	6.372
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1.698.179	1.717.574
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1.202.181)	(3.199.823)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(332.448)	(507.972)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(869.733)	(2.441.851)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(250.000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2.471.496	(1.362.773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7.545.900	7.272.007
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7.545.900	7.271.702
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	305

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>11</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(9.606.040)	(6.698.718)
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	(4.582.164)	(571.710)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4.830.531)	(6.084.383)
прочие платежи	4329	(193.345)	(42.625)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2.060.140)	573.289
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	353.723	1.289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	259.145	275.163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	635.435	259.145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22.567	(17.307)

Руководитель _____ Ан Ен Док
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федорова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " _____ марта 20 12 г.