

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Приаргунское производственное горно- по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

ОАО/Смешанная российская собственность с долей федеральной соб _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2011
07621060		
7530000048		
23.30		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 065 138	10 415 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 546 720	9 975 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 998	72 754
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	441 420	366 936
Платежи - всего	4120	(11 805 528)	(9 637 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 641 130)	(5 126 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 658 334)	(2 225 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(164 903)	(267 001)
налога на прибыль организаций	4124	(144 771)	(430 244)
прочие платежи	4129	(2 196 391)	(1 587 428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 740 390	778 540
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35	672 804
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	672 522
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	35	282
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 870 461)	(846 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 706 438)	(132 422)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(44 620)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 850)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(12 699)	(-)
прочие платежи	4229	(145 474)	(669 749)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 1 870 426	- 173 987

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№4 ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

22.02.2012 ПОДПИСЬ *Антон*
6640186

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	10 014 994	7 537 205
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 243 068	7 537 205
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	727 921	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	40 630	-
прочие поступления	4319	3 375	-
Платежи - всего	4320	(7 394 567)	(8 117 512)
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	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 392 615)	(8 003 415)
прочие платежи	4329	(1 952)	(114 097)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 620 427	- 580 307
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 611	24 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	54 091	29 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	63 702	54 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	2

Руководитель

(подпись)

В.С. Святецкий

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.А. Алёшина

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 12 г.

