

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Алроса-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Транспортная обработка и хранение груза

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые Акционерные Общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
26085471		
3818014880		
63.1		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	185 099	155 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 445	155 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 654	284
Платежи - всего	4120	(172 639)	(171 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 812)	(37 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 290)	(76 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(448)	(265)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 089)	(57 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 460	(16 003)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
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 выплату 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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 460	(16 003)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 576	21 579
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	18 036	5 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кладько Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Капустина Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.