

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

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

Организация ОАО "Волгомост" (консолидируемая отчетность) по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
ОАО/частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
1386533	
6450010433/645001001	
45.21.2	
47	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 997 979	6889645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 244 399	6463004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53 607	16380
от перепродажи финансовых вложений	4113	165	0
прочие поступления	4119	699 808	410261
Платежи - всего	4120	( 13 895 423 )	( 6381817 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 10 121 077 )	( 3771008 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 733 158 )	( 1002227 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 580 734 )	( 646444 )
налога на прибыль организаций	4124	( 83 275 )	( 77909 )
платежи во внебюджетные фонды	4125	( 338478 )	( 224057 )
прочие налоги	4126	( 300434 )	( 212450 )
прочие платежи	4129	( 215807 )	( 447722 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	102 556	507828

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 097 339	76973
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 908	3484
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	45
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2079148	69451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5508	3993
прочие поступления	4219	1 775	0
Платежи - всего	4220	( 2 507 070 )	( 816009 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 461534 )	( 208431 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 40023 )	( 596 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1954400 )	( 606982 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-409 731	-739036
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 626 151	7141542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 626 027	7141542
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	124	124

Наименование показателя	Код	За <u>январ.-дек.</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январ.-дек.</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 15 267 031 )	( 6646229 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 30301 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 15 267 031 )	( 6615928 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	359 120	495313
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	51 945	264105
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	480 243	87352
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	532 188	351457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	-53	838

Руководитель \_\_\_\_\_ Казанов К.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Девятайкин П.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.