

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Организация <u>ОАО "Ростовтоппром"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Розничная торговля углем</u>	по ОКВЭД	22	03	2012
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКОПФ/ОКФС	6163004764		
открытые акционерные общества/совместная частная и иностранная	по ОКЕИ	52.48.35		
Единица измерения: тыс. руб.		34	47	
		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	802 367	649 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	790 964	642 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 758	4 814
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114	6 490	
прочие поступления	4119	1 155	2 010
Платежи - всего	4120	(753 188)	(592 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(664 750)	(479 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 665)	(44 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(970)	(1 170)
налога на прибыль организаций	4124	(11 850)	(16 600)
НДС	4125	()	(24 700)
иных налогов и сборов	4126	(11 301)	(10 538)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(15 016)	(11 629)
таможенные платежи	4128	(4 000)	()
прочие платежи	4129	(636)	(3 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 179	57 003

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 956	40 063
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 972	1 069
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		990
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	510	304
Возврат обеспечений для участия в аукционах	4215	39 474	37 700
проценты к получению			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(42 035)	(36 290)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 837)	(369)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	()	()
Обеспечение для участия в аукционах	4225	(40 198)	(35 921)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 921	3 773
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 900	24 374
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 900	24 374
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(26 900)	(49 415)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 900)	(49 374)
прочие платежи	4329	()	(41)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(25 041)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 100	35 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 809	30 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 790	65 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 881	

Руководитель

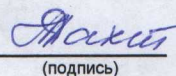

(подпись)

Соколова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер


(подпись)

Бахтияр Т.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 12 г.

Примечания

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