

**Отчет о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
58205876		
7708186517		
29.52		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>1</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1005838	347974
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1004454	346801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1384	1173
Платежи - всего	4120	(1003486)	(228483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(812265)	(136077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84880)	(73372)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4062)	(4018)
налога на прибыль организаций	4124		
Прочие налоги и страховые взносы	41252	(79450)	
прочие платежи	4129	(22829)	(15016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2352	119491
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	116380	29074
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		2871
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		19659
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	113465	6396
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		148
прочие поступления	4219	2915	
Платежи - всего	4220	(118903)	(15110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(25)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(118903)	(15085)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2523)	13964
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	47995	44683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46044	44683
денежных вкладов собственников (участников)	4312		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>1</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>2</sup>
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	1951	
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(49839)</b>	<b>(109818)</b>
<b>в том числе:</b>			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(49839)	(109818)
прочие платежи	4329		
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(1844)</b>	<b>(65135)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(2015)</b>	<b>68320</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>8878</b>	<b>15721</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>6863</b>	<b>84041</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель Д. Александровна  
(подпись) Донюмина Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Нечаева Ольга Николаевна  
(подпись) Нечаева Ольга Николаевна  
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2012 г.



Примечания

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