

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

Организация ОАО "Ил" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 вид экономической деятельности 73.10 по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
07545613		
7714027882		
73.10		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 774 448	2 813 346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 275 337	2 741 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	65 782	25 617
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	433 329	46 363
Платежи - всего	4120	(4 128 581)	(4 611 627)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(2 281 479)	(2 852 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 207 196)	(1 119 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(223 346)	(127 777)
налога на прибыль организаций	4124	(48 457)	(40 661)
прочие платежи	4129	(368 103)	(471 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(354 133)	(1 798 281)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 412	14 014
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	1 186	1 118
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	-	8 275
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	1 605	274
прочие поступления	4219	10 621	4 347
Платежи - всего	4220	(11 228)	(53 269)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(11 228)	(34 787)
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	(-)	(8 132)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(10 350)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 184	(39 255)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 234 579	1 662 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 234 579	1 662 532
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	3а	
		20 11 г. ¹	20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 339 950)	(284 530)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(17)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(1 339 933)	(284 527)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 371)	1 378 002
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(457 320)	(459 534)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	949 000	1 410 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	494 717	949 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	3 037	(1 837)

Руководитель _____



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 марта 20 12 г.

Применения

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