

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

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	по ОКПО	31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт стали"</u>		07519648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713070243		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 192 442	893 993
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	852 676	558 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 450	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	307 316	335 814
Платежи - всего	4120	(1 100 747)	(1 036 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(670 908)	(387 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 342)	(171 461)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68 346)	(70 110)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(175 151)	(407 555)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 695	(142 506)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 843	1 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 843	568
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	-	413
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	53
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 777)	(19 887)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 777)	(18 615)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(42)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 230)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 934)	(18 853)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	523 550	557 647
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	523 550	557 647
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	(596 405)	(419 156)
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	(596 405)	(419 156)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(72 855)	138 491
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 906	(22 868)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 907	26 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 849	3 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 964)	-

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Кружкова Алла Михайловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.