

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО НПП "Рубин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельностиНИОКР

Организационно-правовая форма/форма собственности

федеральная/ОАО

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2011
07555920		
5835049453		
73.10		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2572329	2 191 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2267292	2037280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165	1 225
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	304872	152788
Платежи - всего	4120	( 3165180 )	( 2215738 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2072618 )	( 1326814 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 486261 )	( 391772 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 48998 )	( 20621 )
налога на прибыль организаций	4124	( 13109 )	( 40378 )
выдача п/отчетных сумм		( 57201 )	( 43875 )
расчеты с внебюджетными фондами		( 122744 )	( 84664 )
на выдачу займов сотрудникам предприятия		( 29000 )	( 33453 )
прочие платежи	4129	( 335249 )	( 274161 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-592851	-24 445
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5242	324 706
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5220	320 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22	4 706
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 134 413 )</b>	<b>( 431 331 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 119 193 )	( 111331 )
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	( 15 220 )	( 320000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	
прочие платежи	4229	( )	
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-129 171</b>	<b>-106 625</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>789 999</b>	<b>788 756</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 000	788 756
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	289 999	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 333 287 )</b>	<b>379 723</b>
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	( 11 860 )	( 7 892 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 321 427 )	( 371 831 )
прочие платежи	4329	( )	
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>456 712</b>	<b>409 033</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-265 310</b>	<b>277 963</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>610 318</b>	<b>332 355</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>345 008</b>	<b>610 318</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		



Руководитель

Безяев В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярченко Л.А.

(расшифровка подписи)

Примечания к отчету:

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