

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **ОАО "Енисейгеофизика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **поиск и разведка месторождений нефти и газа**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное

Общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
2447000029		
74.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 242 497	868 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 226 344	837 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 153	31 195
Платежи - всего	4120	(1 166 987)	(1 017 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 076 153)	(841 645)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 996)	(60 076)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 132)	(39 181)
налога на прибыль	4124	(358)	(4 954)
расчеты по налогам и сборам	4125	(20 457)	(14 704)
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(20 891)	(56 852)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 510	(148 983)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	321 839	569 854
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	177	698
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	195 625	418 088
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 037	51 068
целевое финансирование	4215	100 000	100 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(316 992)	(381 012)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 119)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(185 873)	(381 012)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 847	188 842

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	359 955	370 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	359 955	370 900
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	(469 175)	(362 000)
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	(469 175)	(362 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(109 220)	8 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 863)	48 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 593	2 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 730	51 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тренькаев Анатолий
Федорович

(расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

