

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 11** г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация <u>ОАО "БелЗАН"</u>	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>машиностроение</u>	по ОКПО	22665438
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество</u>	ИНН	0255010527
Единица измерения: <u>тыс. руб./млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКВЭД	28.74.1
	по ОКОПФ/ОКФС	47 34
	по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 011 597	3 973 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 976 893	3 940 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 671	15 810
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 033	16 716
Платежи - всего	4120	(5 174 852)	(3 960 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 612 294)	(2 742 561)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 018 504)	(817 028)
процентов по долговым обязательствам	4123	(137 412)	(135 571)
налога на прибыль организаций	4124	(81)	(-)
страховых взносов	4125	(284 648)	(182 675)
прочих налогов	4126	(30 526)	(26 318)
прочие платежи	4129	(91 387)	(56 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(163 255)	13 061

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	560	9 151
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	560	297
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	-	8 854
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(207 872)	(30 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(83 505)	(30 669)
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	(124 367)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(207 312)	(21 518)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 643 346	1 169 789
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 643 342	1 169 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	4	89

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 268 089)	(1 218 676)
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	(6 498)	(15)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 247 880)	(1 191 126)
прочие платежи	4329	(13 711)	(27 535)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	375 257	(48 887)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 690	(57 344)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 809	62 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 499	4 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечания

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