

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

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство судов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
82264639		
7838395215		
35.11.1		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 064 221	18 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 062 832	17 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	712	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	677	1 156
Платежи - всего	4120	(4 676 658)	(1 613 931)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 627 337)	(147 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(212 514)	(144 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(836 807)	(1 322 074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 387 563	(1 595 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 521 773	1 067 765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 077
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	1 524 517	760 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	597 256	303 488
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 400 000	-
Платежи - всего	4220	(3 958 754)	(5 045 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 941)	(22 917)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(60 216)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 855 573)	(5 022 279)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 024)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(436 981)	(3 977 431)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 285 000	4 450 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 000	350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 200 000	4 100 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 511 245)	(1 710 839)
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	(38 551)	(24 038)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 472 694)	(1 686 801)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	773 755	2 739 161
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 724 337	(2 834 045)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392 578	3 226 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 116 904	392 578
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11)	(55)

Руководитель

(подпись)

Троценко Роман Викторович

(расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлов Сергей Владиславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.