

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

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Башкирское шахтопроходческое управление"	по ОКПО	04838757		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0267005730		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности	по ОКВЭД	45.21.54		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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	1 788 574	1 143 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 647 091	1 122 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	88 300	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 183	20 505
Платежи - всего	4120	(1 089 219)	(735 767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(626 779)	(455 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 680)	(121 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 481)	(6 227)
налога на прибыль	4124	(31 305)	(8 894)
налоги и сборы, внебюджетные фонды	4125	(148 757)	(75 380)
прочие платежи	4129	(49 217)	(67 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	699 355	407 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411 719	331 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 618	63
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	397 058	328 860
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 043	2 329
	4215	-	-

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 550 129)	(830 225)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(388 754)	(82 460)
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	(771 375)	(567 765)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение на депозит	4225	(390 000)	(180 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 138 410)	(498 973)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	892 308	180 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	502 308	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
поступление депозита	4315	390 000	180 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(450 786)	(88 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	(88 000)
на выплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(448 004)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 782)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	441 522	92 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 467	748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4450	1 063	315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4500	3 516	1 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	4490	(14)	-

Руководитель _____ **Елховский Александр Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Аминова Сарвар Самигулловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.