

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

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Организация <b>Открытое акционерное общество "Башкирское шахтопроходческое управление"</b>	по ОКПО	<b>04838757</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>0267005730</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности</b>	по ОКВЭД	<b>45.21.54</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытые Акционерные Общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 467	748
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	4450	1 063	315
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	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.