

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 2011 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>ОАО "ЗАП"</u>	по ОКПО	40993844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6316040924		
Вид экономической деятельности <u>производство подшипников</u>	по ОКВЭД	29.14.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 779 540	3 015 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 621 751	2 915 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 860	20 081
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 929	79 309
Платежи - всего	4120	( 2 733 970 )	( 2 029 126 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 798 124 )	( 1 299 009 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 409 580 )	( 343 011 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 241 297 )	( 200 344 )
прочие платежи	4129	( 284 969 )	( 186 762 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	1 045 570	985 996

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	515 411	1 677 491
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125	433
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	515 286	1 677 058
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 891 444 )	( 925 405 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 164 468 )	( 59 955 )
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	( 726 976 )	( 865 450 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 376 033 )	752 086
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 340 000 )	( 1 681 200 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 340 000 )	( 1 681 200 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 340 000 )	( 1 681 200 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>329 537</b>	<b>56 882</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>161 134</b>	<b>104 324</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>486 353</b>	<b>161 134</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 4 318 )	( 72 )

Руководитель \_\_\_\_\_ В.В. Макачук  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Доверен. б/н от 23.12.2011 г..

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Чернова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 12 г.

## Примечания

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