

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

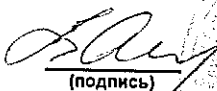
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Подрядная</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	00126126		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1650007171		
			71.21.1		
			47	42	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 250 435	7 639 332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 798 117	6 641 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	452 318	997 651
Платежи - всего	4120	(9 188 724)	(7 790 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 121 361)	(7 339 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 880)	(71 137)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 116)	(104 333)
налога на прибыль	4124	(4 434)	(2 657)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(869 933)	(273 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 938 289)	(151 430)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	944 097	438 310
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	232	7 503
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	936 548	390 398
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 317	40 409
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(821 562)	(1 756 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(213 730)	(157 181)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(48 225)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(559 607)	(1 599 250)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	122 535	(1 318 121)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 608 691	4 650 862
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 608 691	4 650 862
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 807 187)	(3 732 156)
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	(320)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 806 867)	(3 732 156)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 801 504	918 706
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 250)	(550 845)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	275 780	826 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	261 530	275 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Евдокимов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер


(подпись)
Созонова Голсиня
Марсовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.