

**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 "Набережночелнинский крановый завод"	по ОКПО	96880193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1650143914		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	45.25.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	66	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	347 513	178 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	340 555	175 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 432	-
прочие поступления	4119	526	2 470
Платежи - всего	4120	(390 076)	(214 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 691)	(182 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 048)	(11 260)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 861)	(7 123)
налога на прибыль	4124	(2 358)	(1 188)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 118)	(11 816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 563)	(36 249)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(449)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(449)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

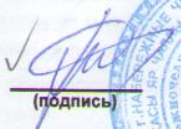
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(449)

вклады в уставный капитал (участия)	4310		
от уплаты дивидендов, процентов и других доходов ценных бумаг и др.	4311		
прочие по операциям	4315		
Притоки в рубль	4320	(108 788)	(88 984)
в том числе:			
• собственными (участниками) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организация или их выкупом из состава участников	4321		
по выплате дивидендов и иных доходов по акциям/долям/долям в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с выкупом (выкупом) облигаций и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(108 788)	(88 984)
прочие выплаты	4324		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 140	37 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4305	2 390	300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	575	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4405	3 095	575
Дополнительные сведения: курс иностранной валюты по отношению к рублю	4450		

Генеральный директор: _____ Главный бухгалтер: _____ Исполнительный директор: _____

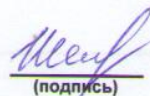
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	154 314	126 204
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	154 314	126 204
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(109 168)	(88 998)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(109 168)	(89 787)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	789
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 146	37 206
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 583	508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	515	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 098	515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

**Тимербулатов Марс
Тагирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Шакирова Ольга
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

