

ОАО "ОПК "Оборонпром"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2011г.

В миллионах

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Примечание
наименование	код			
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	201 181	213 471	
в том числе:		-	-	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 860	152 046	
арендных платежей, лицензионных платежей,	4112	814	903	
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112 1	-	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	4	261	
целевое бюджетное финансирование	4114	362	4 670	
прочие поступления	4119	73 141	55 592	
Платежи - всего	4120	(240 904)	(208 556)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 611)	(110 490)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 891)	(27 142)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 324)	(10 378)	
налога на прибыль организаций	4124	(6 469)	(14 602)	
прочие платежи	4129	(61 608)	(45 944)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 722)	4 915	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	8 377	48 573	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	1 213	1 570	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	415	7 646	
от возврата предоставленных займов, от продажи				
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 841	38 707	
дивидендов, процентов по долговым финансовым				
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	217	598	
участия в других организациях				
целевое финансирование	4215	1	-	
прочие поступления	4219	1 689	52	
Поступление денежных средств при вхождении в Группу		-	-	
Платежи - всего	4220	(29 252)	(61 107)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(12 570)	(7 407)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(7 732)	(19 655)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),				
предоставление займов другим лицам	4223	(8 752)	(33 919)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в				
стоимость инвестиционного актива	4224	(81)	-	
прочие платежи	4229	(116)	(126)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 875)	(12 533)	