

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

Организация	Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "Филит"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Экономической деятельности	Производство стальных труб	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	05757854		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7730014256		
		по ОКОПФ / ОКФС	27.22		
		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 556 422	1 514 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 316 738	1 281 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	239 684	232 201
Платежи - всего	4120	(1 530 400)	(1 439 157)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 049 186)	(998 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 385)	(138 967)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 380)	(13 619)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(318 449)	(288 027)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	26 022	74 904
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 619	3 110
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 619	-
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	-	3 110
Платежи - всего	4220	(13 620)	(6 646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 620)	(6 646)
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	-	-
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 001)	(3 536)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	346 482	9 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 282	4 500
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	99 200	5 200
платежи - всего	4320	(368 116)	(85 895)
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	(255 234)	(71 031)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(112 882)	(14 864)
излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 634)	(76 195)
излишек денежных потоков за отчетный период	4400	(5 613)	(4 827)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 075	10 902
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	462	6 075
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ВОДИТЕЛЬ

Абальян Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Карпова Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2012 г.