

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 11 г.

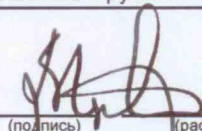
Организация ОАО "Северский трубный завод" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности Производство стальных труб и фитингов по ОКПО  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС  
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 623388, Полевской г., Вершинина ул., д. 7, Свердловская обл.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 186625     |    |      |
| 6626002291 |    |      |
| 27.22      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За <u>январь-декабрь</u><br>20 <u>11</u> г. | За <u>январь-декабрь</u><br>20 <u>10</u> г. |
|---|------|---|---|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |   |   |
| Поступления — всего   | 4110 | 35 409 030                                  | 22 868 564                                  |
| в том числе:  |      |   |   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг, включая НДС   | 4111 | 35 153 194                                  | 20 107 885                                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, включая НДС | 4112 | 88 074                                      | 90 541                                      |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 |   |   |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков), включая НДС   | 4114 | 140 500                                     | 2 595 555                                   |
| от валютно-обменных операций  | 4115 | -   | -   |
| возврат налогов, сборов из внебюджетных фондов  | 4116 | 14 889                                      | 17 593                                      |
| прочие поступления  | 4119 | 12 373                                      | 56 990                                      |
| Платежи — всего   | 4120 | (32 890 084)                                | (22 338 457)                                |
| в том числе:  |      |   |   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, включая НДС                              | 4121 | (15 724 470)                                | (7 929 456)                                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 939 314)                                 | (1 687 479)                                 |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (812 580)                                   | (1 181 557)                                 |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -   | -   |
| по налогам, сборам во внебюджетные фонды  | 4125 | (2 934 506)                                 | (2 081 503)                                 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, включая НДС   | 4126 | (11 315 426)                                | (9 308 990)                                 |
| по валютно-обменным операциям   | 4127 | -   | -   |
| прочие платежи  | 4129 | (163 788)                                   | (149 472)                                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 2 518 946                                   | 530 107                                     |

| Наименование показателя   | Код         | За январь-декабрь |                |
|---|-------------|-------------------|----------------|
|   |             | 20 11 г.          | 20 10 г.       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                   |                |
| Поступления — всего   | 4210        | 322 238           | 560 573        |
| в том числе:  |             |                   |                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 16 982            | 44 453         |
| 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        | 241 469           | 478 578        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | 63 787            | 37 542         |
| прочие поступления  | 4219        | -                 | -              |
| Платежи — всего   | 4220        | (1 300 101)       | (1 605 093)    |
| в том числе:  |             |                   |                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (1 151 605)       | (1 132 950)    |
| 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        | (2 172)           | (329 418)      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | (146 324)         | (142 725)      |
| прочие платежи  | 4229        | -                 | -              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200        | (977 863)         | (1 044 520)    |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                   |                |
| Поступления — всего   | 4310        | 5 826 378         | 4 495 217      |
| в том числе:  |             |                   |                |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 5 817 898         | 4 495 217      |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | 8 480             | -              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -                 | -              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)  | 4314        | -                 | -              |
| прочие поступления  | 4319        | -                 | -              |
| Платежи — всего   | 4320        | (7 366 171)       | (3 982 472)    |
| в том числе:  |             |                   |                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников           | 4321        | -                 | -              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322        | (180 879)         | (178)          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323        | (7 185 292)       | (3 982 294)    |
| прочие платежи  | 4329        | -                 | -              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (1 539 793)       | 512 745        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>1 290</b>      | <b>(1 668)</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>   | <b>4450</b> | <b>1 490</b>      | <b>3 158</b>   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>2 780</b>      | <b>1 490</b>   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                 | -              |

Руководитель



М.В. Зуев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Дьякова

(расшифровка подписи)

« 19 » марта 20 12 г.

