

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Русский Уголь"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля твердым топливом

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД

Собственность

иностранн

юридических лиц

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710004    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 78465421   |    |    |
| 7705880068 |    |    |
| 51.51.1    |    |    |
| 47         |    | 23 |
| 384        |    |    |

| Показатель                                                                                                 |     | За отчетный период | За аналогичный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| наименование                                                                                               | код |                    |                       |
| 1                                                                                                          | 2   | 3                  | 4                     |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года                                                          | 010 | 105 405            | 55 994                |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                                   |     |                    |                       |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков                                                            | 020 | 9 322 393          | 5 154 601             |
| Авансы полученные от покупателей                                                                           | 030 | -                  | 1 106 155             |
| Прочие доходы                                                                                              | 110 | 1 250 371          | 1 208 744             |
| Денежные средства, направленные:                                                                           | 120 | (9 481 403)        | (7 354 426)           |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (7 846 283)        | (4 689 182)           |
| на оплату труда                                                                                            | 160 | (206 764)          | (176 708)             |
| на выплату дивидендов, процентов                                                                           | 170 | -                  | -                     |
| на расчеты по налогам и сборам                                                                             | 180 | (180 619)          | (106 439)             |
| Авансы, выданные поставщикам                                                                               | 181 | (1 075 900)        | (952 445)             |
| на прочие расходы                                                                                          | 190 | (171 837)          | (1 429 652)           |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности                                                           | 200 | 1 091 361          | 115 074               |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                            |     |                    |                       |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | 2 556              | -                     |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                 | 220 | -                  | -                     |
| Полученные дивиденды                                                                                       | 230 | 100 000            | -                     |
| Полученные проценты                                                                                        | 240 | 35 389             | 8 768                 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250 | 351 576            | 257 501               |
|                                                                                                            | 260 | -                  | -                     |
| Приобретение дочерних организаций                                                                          | 280 | -                  | (500)                 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (65 452)           | (23 070)              |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений                                                       | 300 | (194)              | (61 579)              |
| Займы, предоставленные другим организациям                                                                 | 310 | (14 242)           | (377 553)             |
|                                                                                                            | 320 | -                  | -                     |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности                                                    | 340 | 409 633            | (196 433)             |

Форма 0710004 с. 2

| 1                                                                       | 2   | 3         | 4         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>             |     |           |           |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                     | 350 | -         | -         |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 311 938   | 287 410   |
|                                                                         | 370 | -         | -         |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                             | 390 | (787 227) | (195 000) |

|                                                                          |     |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              | 400 | -           | -      |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                | 410 | (837 065)   | -      |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      | 430 | (1 312 354) | 92 410 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440 | 188 640     | 11 051 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                      | 450 | 294 045     | 67 045 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | -           | 38 360 |



Руководитель

Джалиев Асланбек  
Нухаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Signature)*  
(подпись)

Авдеева Алевтина  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)