

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

Организация Открытое акционерное общество "Русский Уголь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля твердым топливом
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц
Открытое акционерное общество / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
78468421		
7705880068		
51.51.1		
47	23	
384		

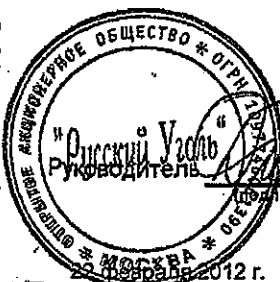
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 996 541	9 201 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 157 278	4 394 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Экспорт	4114	5 316 037	204 798
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг дочерним и зависимым компаниям	4115	7 523 226	3 332 097
прочие поступления	4119	-	1 270 209
Платежи - всего	4120	(14 755 625)	(8 947 096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 286 717)	(3 743 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(369 026)	(206 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	(459 206)	(837 065)
налога на прибыль	4124	(4 267)	-
Платежи за поставку материалов, работ, услуг дочерним и зависимым компаниям	4125	(6 435 401)	(4 159 290)
Проценты по долговым обязательствам перед дочерними и зависимыми компаниями	4126	(45 583)	-
прочие платежи	4129	(1 155 445)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 240 916	254 296
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 617 753	489 521
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 556
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	68 106	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	866 092	135 389
Погашение займов дочерними и зависимыми компаниями	4215	1 683 555	351 276
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(926 018)	(79 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(65 452)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(52 988)	(194)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(414 368)	(1 500)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	--	--
Предоставление займов дочерним и зависимым компаниям	4225	(458 662)	(12 742)
прочие платежи	4229	--	--
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 691 736	409 633

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 641 462	311 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 010 000	311 938
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступление займов от дочерних и зависимых компаний	4315	631 462	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 658 164)	(787 227)
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	(4 604 164)	(787 227)
Погашение займов дочерним и зависимым компаниям	4324	(54 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 016 702)	(475 289)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84 051)	188 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	294 045	105 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 994	294 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА _____



Джалиев Асланбек Нухаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Авдеева Алевтина
Валентиновна
(расшифровка подписи)