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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности геофизическая разведка недр на нефть и газ	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**428179**	**674289**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	427550	673585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	483	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	146	704
Платежи - всего	**4120**	**(576205)**	**(645990)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(303759)	(368425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(228839)	(223230)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2570)	(5184)
налога на прибыль организаций	4124	(641)	(20175)
прочие налоги	4125	(20881)	(13597)
прочие платежи	4129	(19515)	(15379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(148026)**	**28299**

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**713**	**78**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	571	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	142	78
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(28618)**	**(9144)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(28318)	(7364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(300)	(1780)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(27905)**	**(9066)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**290000**	**66000**
в том числе: получение кредитов и займов	4311	290000	66000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(122675)**	**(96866)**
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24175)	(4366)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(98500)	(92500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**167325**	**(30866)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(8606)**	**(11633)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**11232**	**22865**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**2626**	**11232**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Рыцев В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хопта О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.