

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2010	12	31
Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"		07501863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7712040285		
Ид деятельности		по ОКВЭД 32.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Баланс денежных средств на начало отчетного года	010	2 384 568	966 177
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	20 897 967	13 410 247
Прочие доходы	110	10 080 257	76 005
Денежные средства, направленные:	120	(30 080 689)	(12 223 076)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(14 724 247)	(6 104 862)
на оплату труда	160	(2 086 441)	(746 627)
на выплату дивидендов, процентов	170	(228 341)	(410 735)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 458 698)	(821 959)
выплату авансов	181	-	(4 112 698)
на прочие расходы	190	(11 582 962)	(26 195)
Итого денежные средства по текущей деятельности	200	897 535	1 263 176
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Получка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	557 489	2 032
Получка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	770 505	2 563
Полученные дивиденды	230	1 301	2 466
Полученные проценты	240	56 843	15 522
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	946 229	230 000
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(360 868)	(3 429)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(821 811)	(8 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(306 500)	(732 542)
Итого денежные средства по инвестиционной деятельности	340	843 188	(491 388)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 616 678	4 433 550
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(5 240 434)	(3 786 947)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(623 756)	646 603
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 116 967	1 418 391
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 501 535	2 384 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	610 119	(13 752)

Руководитель



Нескородов
Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Салахова Фярханя
Якубовна

(расшифровка подписи)