

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Головное системное  
конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика  
А.А. Расплетина"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**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		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
<b>07501863</b>		
<b>7712040285</b>		
<b>32.20.1</b>		
<b>47</b>	<b>49</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	26 678 289	36 791 130
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 381 574	10 965 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	206 211	114 408
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 090 504	25 711 698
Платежи - всего	4120	(25 631 166)	(39 162 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 827 268)	(9 624 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 297 521)	(2 530 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	(416 242)	(243 395)
налога на прибыль	4124	(70 163)	(13 261)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 019 972)	(26 751 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 047 123	(2 371 278)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	76 954	420 733
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 764	124 524
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	8 380	2 953
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	700	57 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 153	5 548
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 957	230 708
Платежи - всего	4220	(427 990)	(923 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(337 118)	(759 273)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(863)	(44 936)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 328)	(119 125)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(60 681)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(351 036)	(502 601)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 020 161	8 319 124
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 020 161	8 319 124
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 824 100)	(6 439 341)
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	(4 125)	(80 954)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 819 975)	(6 358 387)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 803 939)	1 879 783
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 107 852)	(994 096)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 539 151	3 501 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	429 027	2 539 151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 272)	31 712

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2013 г.



*Рисов*