

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

Организация Закрытое акционерное общество "Моспромстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство
 Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО / смешанная
 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
45901798		
7710034310		
45.21		
67	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 632 328	10 560 801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 773 494	10 219 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	551 777	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 307 057	341 129
Платежи - всего	4120	(11 528 628)	(13 781 455)
в том числе:			
поставщикам работ; услуг	4121	(5 079 398)	(9 421 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 206 309)	(2 404 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	(557 465)	(356 891)
налога на прибыль	4124	(49 952)	(1 145 410)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 635 504)	(453 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(896 300)	(3 220 654)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 170 625	2 801 975
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	52 275	12 988
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 271 482	1 359 843
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	193 056	1 429 144
прочие поступления	4215	-	-
прочие поступления	4219	22 653 712	-
Платежи - всего	4220	(27 010 558)	(1 338 018)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(325 232)	(186 041)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(3 118)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	3 758 065)	(1 151 977)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	(22 924 143)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 839 933)	1 463 957

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 816 260	12 888 310
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 585 260	12 888 310
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	231 000	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 063 589)	(11 128 867)
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	(230)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 018 760)	(11 000 134)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(44 599)	(128 733)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 752 671	1 759 443
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 438	2 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 964	100 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 402	102 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

КОПИЯ
ВЕРНА



Гурецкий Борис Ошерович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Грановский Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.