

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Моспромстрой"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **строительство**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная**  
 ЗАО  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Место нахождения организации (адрес) \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 ОГРН \_\_\_\_\_  
 КВЭД \_\_\_\_\_  
 ОКФС \_\_\_\_\_  
 ОКДИ \_\_\_\_\_  
 Код \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
48901798		
7710034310		
	45.21	
67		42
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23 146 671	10 632 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 593 106	7 773 494
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 070 206	551 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 483 359	2 307 057
Платежи - всего	4120	(23 447 661)	(11 528 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 904 712)	(5 079 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 923 174)	(2 206 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(972 176)	(557 465)
налога на прибыль	4124	(42 576)	(49 952)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 605 023)	(3 635 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(300 990)	(896 300)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	884 143	24 170 625
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 365	52 275
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	674 280	1 271 482
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	205 498	193 056
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	22 653 712
Платежи - всего	4220	(6 759 983)	(27 010 558)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(230 413)	(325 232)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(4 399 415)	(3 118)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 130 155)	(3 758 085)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(22 924 143)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 875 840)	(2 839 933)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 531 639	16 816 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 531 639	16 585 260
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	(6 139 762)	(13 083 589)
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	(169)	(230)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 128 736)	(13 018 760)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(10 857)	(44 599)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 391 877	3 752 671
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	215 047	16 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 402	102 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334 474	119 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	25	-



Руководитель

(подпись)

Гурецкий Борис Ошерович

(подпись)