

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛКОМУР"		44764098		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101301327		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов	45.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	45.23.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	42	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(141)	(122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38)	(36)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39)	(51)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(6)	(9)
прочие платежи	4129	(58)	(26)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(141)	(122)



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 138	122
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 138	122
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(99 118)	(23 627)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 118)	(23 627)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 980)	(23 505)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	248 575	29 635
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 220	29 635
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	150 355	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(150 355)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 355)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 220	29 635
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99	6 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 611	2 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 710	8 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Худазаров Э.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

