

**Отчет о движении денежных средств (Форма №4)
за Январь-Декабрь 2011 г.**

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2011 г. | За январь - декабрь 2010 г. |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 41100 | 1 341 387 273 | 1 304 733 538 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 41110 | 1 180 566 501 | 1 168 516 683 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 41120 | 38 871 330 | 15 881 002 |
| от перепродажи финансовых вложений | 41130 | | |
| прочие поступления | 41190 | 121 949 442 | 120 335 853 |
| Платежи – всего | 41200 | 1 234 096 902 | 1 120 023 807 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 41210 | 554 938 214 | 471 941 825 |
| в связи с оплатой труда работников | 41220 | 416 895 282 | 387 346 868 |
| процентов по долговым обязательствам | 41230 | 18 486 955 | 19 898 293 |
| налога на прибыль организаций | 41240 | 30 546 712 | 43 898 443 |
| прочие платежи | 41290 | 213 229 739 | 196 938 378 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 41000 | 107 290 371 | 184 709 731 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 42100 | 178 764 790 | 35 344 041 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 42110 | 1 682 711 | 15 483 734 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 42120 | 149 332 971 | 11 853 289 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 42130 | 2 601 318 | 2 712 585 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 42140 | 25 062 059 | 5 172 698 |
| прочие поступления | 42190 | 85 731 | 121 735 |
| Платежи – всего | 42200 | 323 884 462 | 264 753 877 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 42210 | 306 475 965 | 249 091 706 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 42220 | 4 645 477 | 3 843 978 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 42230 | 3 083 439 | 2 280 743 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 42240 | 9 628 864 | 9 514 154 |
| прочие платежи | 42290 | 50 717 | 23 296 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 42000 | -145 119 672 | -229 409 836 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 43100 | 250 678 713 | 193 320 441 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 43110 | 132 214 390 | 71 854 930 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 43120 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 43130 | 88 587 521 | 103 611 848 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 43140 | 28 325 449 | 15 097 530 |

| | | | |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| прочие поступления | 43190 | 1 551 353 | 2 756 133 |
| Платежи – всего | 43200 | 90 224 177 | 113 432 617 |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 43210 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 43220 | 3 985 424 | 3 611 848 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 43230 | 85 646 454 | 109 632 633 |
| прочие платежи | 43290 | 592 299 | 188 136 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 43000 | 160 454 536 | 79 887 824 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44000 | 122 625 235 | 35 187 719 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 44500 | 58 419 891 | 23 266 624 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 45000 | 180 805 790 | 58 419 891 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 44900 | -239 336 | -34 452 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Переводы в пути от контрагентов | | | |
| на начало отчетного периода | 45100 | | |
| на конец отчетного периода | 45200 | | |