

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
00150061		
7701007624		
74.20.1		
47		31
384		

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и

ИНН

Вид деятельности строительстве

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная федеральная и иностранная

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / собственность

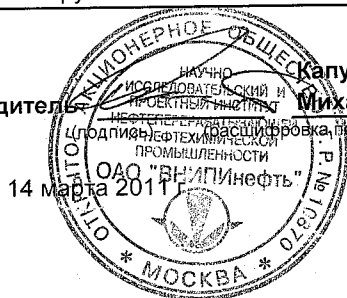
Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	669 664	176 916
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 715 629	2 896 889
Прочие доходы	110	127 590	36 984
Денежные средства, направленные:	120	(4 075 617)	(2 409 981)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 569 519)	(1 424 804)
на оплату труда	160	(828 021)	(598 866)
на выплату дивидендов, процентов	170	(39 617)	(12 704)
на расчеты по налогам и сборам	180	(619 095)	(328 349)
на прочие расходы	190	(19 365)	(45 258)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	767 602	523 892
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	353	34
Полученные проценты	240	19 217	4 224
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 061 862	108 671
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(29 424)	(25 277)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 413 616)	(120 221)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(361 608)	(32 569)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	272 400
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(272 400)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5 218)	(1 445)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(5 218)	(1 445)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	400 776	489 878
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 068 183	669 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(2 257)	2 869

Руководитель Капустин Владимир Михайлович



14 марта 2011 г.

Главный бухгалтер Воронцова Марина Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)