

Отчет о движении денежных средств

за 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00064537		
7707017509		
11.10		
47 / 16		
384		

Организация **ОАО "НГК"Славнефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Добыча сырой нефти и природного газа**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	код	За 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 337 684	12 422 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 794 818	11 314 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним и зависимым обществам	41111	5 837 194	3 989 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных, расчетов по претензиям и иных аналогичных платежей	4112	50 045	48 618
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 492 821	1 058 795
в том числе:			
расчеты по поставкам в ТМЦ дочерним и зависимым обществам в рамках агентских договоров	41191	1 290 951	447 666
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	41199	87 242	407 570
Платежи - всего	4120	(11 101 450)	(12 563 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 487 808)	(4 874 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним и зависимым обществам за сырье, материалы, работы, услуги	41211	(649 336)	(1 508 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 084 693)	(1 038 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(212 958)	(239 287)
налог на прибыль организаций	4124	(243 804)	(265 954)
прочие платежи	4129	(5 072 187)	(6 145 142)
в том числе:			
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	41299	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 236 234	(141 360)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 110 876	22 728 599
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 679 648	573
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42111	1 679 648	573
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	147 425
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 289 789	15 566 412

Аудитор

в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42131	6 274 497	15 494 851
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	872 611	6 976 399
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	42141	872 150	6 976 292
прочие поступления	4219	268 828	37 790
Поступления по договорам цессии	42195	33 790	2 100
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	42199	235 038	-
Платежи - всего	4220	(11 407 086)	(22 278 708)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(373 884)	(4 139 866)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42211	(362 617)	(4 137 051)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 272)	(4 900 775)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42221	(9 272)	(4 900 775)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 801 755)	(12 463 514)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов	42231	(10 797 990)	(12 238 766)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в состав инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(222 175)	(774 553)
в том числе:			
налог на прибыль организаций	42291	(222 175)	(29 480)
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	42299	-	(745 073)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 703 790	449 891

ПРИЛОЖЕНИЕ
к бухгалтерскому отчету
ЗАО "Профессиональный Аудит"

Дата: 27 ФЕВ 2012

Аудитор

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 120 445	13 246 953
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 120 445	13 246 953
в том числе:			
получение займов от дочерних и зависимых обществ	43111	11 749 700	7 297 997
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(22 032 434)	(12 593 845)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(16 640 147)	(5 229 662)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 392 287)	(7 364 183)
в том числе:			
возврат займов дочерним и зависимым обществам	43231	(3 339 100)	(2 915 565)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 911 989)	653 108
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(971 965)	961 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 517 495	546 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	547 247	1 517 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 717	8 900

Руководитель

Суханов Ю.Е.

Заместитель главного
бухгалтера

В. Н. Линник

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 февраля 2012 г.



Итого
в аудиторской отчетности
ЗАО "Трансформационный Аудит"

Дата 27 февраля 2012

Аудитор