

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

Организация **Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической **Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное / **совместная частная и иностранная**

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
33556474		
6316031581		
51.51.3		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 432 981	184 060 649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	203 001 370	184 016 814
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	431 611	43 835
Платежи - всего	4120	(173 236 932)	(147 316 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 843 541)	(89 697 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 401 696)	(2 327 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 980 635)	(4 243 469)
налога на прибыль	4124	(13 353 131)	(11 565 283)
экспортная пошлина	4125	(38 903 803)	(35 484 500)
налоги кроме налога на прибыль	4126	(3 440 326)	(2 552 898)
прочие платежи	4129	(1 313 800)	(1 445 630)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 196 049	36 744 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 257 325	68 387 795
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 754	257
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	358 865	486 718
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	46 126 566	52 352 118
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 764 140	15 548 656
прочие поступления	4219	-	46
Платежи - всего	4220	(107 315 421)	(102 706 588)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(51 464 026)	(36 265 880)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(55 851 395)	(66 440 708)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 058 096)	(34 318 793)

Наименование показателя	Код	3а2012г.	3а2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	81 365 777	48 945 685
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 368 777	48 945 685
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	19 997 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(58 314 516)	(43 512 234)
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	(17 902 814)	(13 638 576)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 411 702)	(29 873 658)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 051 261	5 433 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 810 786)	7 858 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 485 102	5 650 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 647 915	13 485 102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	978 599	(23 985)

Руководитель

Михельсон Леонид
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2013г.



(подпись)

Протосеня Сергей
Валериевич

(расшифровка подписи)