

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество Центральный Телеграф**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Оказание услуг связи**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
Открытое Акционерное Общество **Смешанная**
 Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2001,12,31
ИНН	01134091
по ОКВЭД	7710146208\774850001
по ОКОПФ /ОКФС	64.20
по ОКЕИ	47/41
	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3369095	3192035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3050593	3040749
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4111.1	2874	5084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136455	133214
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4112.1	5095	16425
транзитные денежные потоки (расчеты по агентским договорам)	4115	52222	-
прочие поступления	4119	129825	18072
Платежи - всего	4120	(2913382)	(2760399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2081271)	(1886099)
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4121.1	(67335)	(198685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418031)	(342720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(127320)	(86992)
налога на прибыль	4124	(13117)	(71221)
транзитные денежные потоки (расчеты по агентским договорам)		-	(94329)
прочие платежи	4129	(273643)	(279038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	455713	431636
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29260	57389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	375	8
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28885	53418
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4213.1	28885	52984
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2990
прочие поступления	4219	-	973
Платежи - всего	4220	(390880)	(257222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(390880)	(253827)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3395)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(361620)	(199833)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1300000	1464526
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1300000	1464500
прочие поступления	4319	-	26
Платежи - всего	4320	(1429623)	(1699939)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(62047)	(40443)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1367576)	(1659496)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129623)	(235413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35530)	(3610)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	62971	66550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	27511	62971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	70	31

Руководитель **Заболотный Игорь Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельник Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Примечания

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