

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

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
по ОКПО 01126217		
ИНН 6509000854/650901001		
по ОКВЭД 61.10		
47	42	
по ОКОПФ /ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Организация ОАО "Сахалинское морское пароходство"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности морской транспорт
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Открытое Акционерное Общество _____ частная _____
 Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3805656	2855961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3345138	2488651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	145160	175927
косвенные налоги		70855	60973
прочие поступления	4119	244503	130410
Платежи - всего	4120	(3634956)	(2692503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2789511)	(1970694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(405060)	(336094)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34091)	(28208)
налога на прибыль	4124	(213123)	(204961)
косвенные налоги		(2328)	(13997)
прочие платежи	4129	(190843)	(138549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170700	163458
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	156565	71465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	103886	26030
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	39904	19990
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	66	6947
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5364	13352
прочие поступления	4219	7345	5146
Платежи - всего	4220	(398314)	(40255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(388230)	(40255)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10084)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(241749)	31210

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	355934	286671
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240000	226203
прочие поступления	4319	115934	60468
Платежи - всего	4320	(356877)	(344953)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(31603)	(18512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(195348)	(241239)
прочие платежи	4329	(129926)	(85202)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(943)	(58282)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71992)	136386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176711	40639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98811	176711
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5908)	(314)

И.о. генерального
директора

Ким Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Герасименко Галина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)



30 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.