

Отчет о движении денежных средств

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество Ростовоблгаз

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Смешанная российская

по ОКОПФ/ОКФС

собственность с долей

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	03	28
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47	41	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	117411	30701
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей заказчиков	020	2142690	1618121
	030	-	-
Прочие доходы	040	754205	668752
Денежные средства, направленные	100	( 2498421 )	( 2044807 )
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 814331 )	( 629011 )
на оплату труда	160	( 377934 )	( 314306 )
на выплату дивидендов процентов	170	( 41031 )	( 12770 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 498763 )	( 412751 )
-	185	( - )	( - )
на прочие расходы	190	( 766362 )	( 675969 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	398474	242066
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	140	185
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	31
Полученные дивиденды	230	1263	423
Полученные проценты	240	26632	15457
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	80742	112105
-	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности	290	( 527122 )	( 370856 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( - )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( - )	( - )
-	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-418345	-242655

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	490000	343101
-	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	( 130742 )	( 112105 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( 117533 )	( 143696 )
-	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	241725	87300
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	221854	86711
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	339265	117412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Узденов Али Муссаевич

Гл. бухгалтер

Кегярикова Лидия Бабаевна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

« 27 » \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2008 г.