

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	открытое акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	61907524		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6950104591		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	60.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Открытые акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 940 397	1 780 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 938 461	1 771 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 936	8 687
Платежи - всего	4120	(2 750 877)	(1 607 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 966 555)	(1 102 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 694)	(139 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(60)	-
	4125	-	(95 483)
прочие платежи	4129	(549 568)	(270 081)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	189 520	172 708
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 306)	(6 032)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 306)	(6 032)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 306)	(6 032)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	186 214	166 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	174 206	7 530
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	360 420	174 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванов Игорь
Августович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Тарасова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2012 г.