

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация ОАО "Святогор" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Промышленность, производство меди по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКФС _____
акционерное общество/частная по ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
00194412		
6618000220		
24.44		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 17</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 16</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 691 099	10 016 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 664 526	9 943 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 553	4 981
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 023 020	68 749
Платежи - всего	4120	(10 082 229)	(8 995 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 666 576)	(5 317 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 602 441)	(2 460 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 124)	(217 220)
налога на прибыль организаций	4124	(295 363)	(393 014)
прочие платежи	4129	(1 325 725)	(606 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 608 870	1 021 617

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 503	821
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	408	821
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 350	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	843	-
прочие поступления	4219	902	-
Платежи - всего	4220	(1 359 119)	(1 362 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 303 142)	(1 356 550)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(49 925)	(6 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(6 052)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 352 616)	(1 361 804)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 040 000	1 550 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 040 000	1 550 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	600


Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ¹
Платежи - всего	4320	(3 279 093)	(1 205 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(987 469)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 291 624)	(1 205 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 239 093)	345 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 161	5 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 010	2 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 106	3 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 935	(5 174)

Руководитель


 (подпись)

Тропников Д.Л.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Мухина В.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

