

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" Форма по ОКУД 0710004 Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Золотодобыча ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная по ОКВЭД _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
4905001978		
07.29.41		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 504 078	13 232 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 209 316	12 973 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 640	8 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (возврат депозита)	4114	190 000	209 000
прочие поступления	4119	58 122	41 412
Платежи - всего	4120	(14 841 473)	(11 726 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 673 854)	(9 283 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(511 387)	(439 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	(454 951)	(314 172)
налога на прибыль организаций	4124	(511 274)	(540 963)
прочие налоги и сборы	4125	(546 451)	(447 788)
перечислено инвестиций по программе развития ОЭЗ	4126	(179 819)	(154 963)
перечислено в краткосрочный депозит	4127	(540 000)	(190 000)
прочие платежи	4129	(423 737)	(355 894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 662 605	1 505 983
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	380 058	94 931
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	530	4 109
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3 400
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	321 987	44 787
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 541	42 635
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(3 052 046)	(2 946 763)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 214 782)	(739 673)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(665 027)	(826 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 172 237)	(1 380 590)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 671 988)	(2 851 832)
--	------	-------------	-------------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 347 127	4 640 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 347 127	4 640 000
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(4 330 887)	(3 299 828)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 505)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(279 382)	(299 828)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 050 000)	(3 000 000)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	1 016 240	1 340 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	6 857	(5 677)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	45 140	50 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	59 216	45 140
	4490	7 219	147


 Руководитель Александр Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.