

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 18 г.

Организация ОАО "Святогор" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Промышленность, производство меди по ОКПО 00194412  
по ОКВЭД 27.44  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКФС 12267  
акционерное общество/частная по ОКФС 16  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Коды		
0710004		
31	12	2018
00194412		
6618000220		
27.44		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 900 057	12 691 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 622 298	11 664 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 137	3 553
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	265 622	1 023 020
Платежи - всего	4120	( 9 498 715 )	( 10 082 229 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 456 645 )	( 5 666 576 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 817 594 )	( 2 602 441 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 154 272 )	( 192 124 )
налога на прибыль организаций	4124	( 420 762 )	( 295 363 )
прочие платежи	4129	( 649 442 )	( 1 325 725 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 401 342	2 608 870

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 751	6 503
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	408
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	480	4 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 181	843
прочие поступления	4219	0	902
Платежи - всего	4220	( 1 403 678 )	( 1 359 119 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 392 673 )	( 1 303 142 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 49 925 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 11 005 )	( 6 052 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 397 927 )	( 1 352 616 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 174 000	2 040 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 174 000	2 040 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 17 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 3 179 500 )	( 3 279 093 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 296 860 )	( 987 469 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 882 640 )	( 2 291 624 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 005 500 )	( 1 239 093 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 2 085 )</b>	<b>17 161</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>23 106</b>	<b>3 010</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>23 910</b>	<b>23 106</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 889	2 935

Руководитель



Гропников Д.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

20 19 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Мухина В.А.

(расшифровка подписи)