

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид экономической

деятельности транспортная обработка грузов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ


Коды		
0710004		
31	12	17
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 483 225	4 677 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 470 257	4 652 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 954	3 739
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	9 014	21 399
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	( 3 935 337 )	( 3 632 968 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 735 053 )	( 649 274 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 613 647 )	( 632 027 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 378 811 )	( 1 438 023 )
налога на прибыль организаций	4124	( 473 908 )	( 408 982 )
прочие платежи, в т.ч.	4129	( 733 918 )	( 504 662 )
платежи в бюджет	4129.1	( 118 686 )	( 197 106 )
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	( 252 515 )	( 235 855 )
возврат авансов	4129.3	( 206 360 )	( 4 109 )
неустойка, пени, штрафы	4129.4	( 48 501 )	( 23 752 )
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществ			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 547 888	1 044 453
Справочно: в том числе дочерним и зависимым обществ	по		
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 732	1 514
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 732	1 293
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	215
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	6
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	( 87 180 )	( 59 748 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 85 507 )	( 59 748 )
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	( 1 673 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ			
платежи основной (материнской) компании		( )	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 85 448 )	( 58 234 )
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществ			
по основной (материнской) компании		( 0 )	( 0 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г.
Платежи - всего	4320	( 1 457 458 )	( 1 001 997 )
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	( 0 )	( 26 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 456 338 )	( 1 000 000 )
прочие платежи, в т.ч.	4329	( 1 120 )	( 1 971 )
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		( )	( )
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 457 458 )	( 1 001 997 )
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 982	-15 778
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		( )	( )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 597	44 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 579	28 597
Влияние изменений курса иностранной валюты по курсу к рублю	4490		



  
 (подпись) Дмитраков Е.С.  
 (расшифровка подписи)

"20" декабря 20 18 г.