

**Отчет о движении денежных средств
 за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация <u>публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"</u>	Форма по ОКУД Дата(число, месяц,год)	Коды 0710004 31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00194398		
Вид экономической деятельности <u>добыча и обогащение медной руды</u>	ИНН	5604000700		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>публичное акционерное общество/ частная собственность</u>	по ОКВЭД	07.29.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 779 917	21 285 852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 402 083	21 099 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежи	4112	17 269	15 578
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	360 565	171 111
Платежи - всего	4120	(22 426 927)	(19 299 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 276 839)	(10 289 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 892 026)	(4 860 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 456 344)	(1 583 563)
налога на прибыль организации	4124	(497 987)	(255 036)
прочие платежи	4129	(2 303 731)	(2 311 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 352 990	1 986 532

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
Денежны потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 481 782	7 489 505
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 200	6 244
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	6 420 050	7 478 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 041 532	3 563
прочие поступления	4219	-	748
Платежи - всего	4220	(6 009 471)	(7 941 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 200 598)	(2 036 478)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(3 800 000)	(5 900 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(4 340)
прочие платежи	4229	(8 873)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 472 311	(452 013)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 149 600	6 340 513
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 149 600	6 340 513
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	-	-

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
Платежи - всего	4320	(12 213 793)	(7 939 653)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 680 682)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 533 111)	(7 939 653)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 064 193)	(1 599 140)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(238 892)	(64 621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 038	4 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 659	14 038
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	228 513	74 088

Руководитель



Г.Г. Ставский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Королева

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

