

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 18 г.**

Организация АО "ЭГМК-Проект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
89989920		
1402048660		
12.00.1		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 735	224 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат налогов из бюджета	4114	239	373
прочие поступления	4119	173 496	224 444
Платежи - всего	4120	(61 120)	(61 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 050)	(3 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 053)	(13 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(23 371)	(44 800)
прочие платежи	4129	(646)	(79)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 615	163 485

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		25
Платежи - всего	4220	()	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
в связи с оплатой труда работников, связанной с созданием НМПА	4225	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	25
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	112 615	163 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 537 676	2 374 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 650 291	2 537 676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 06 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Галактионов Вячеслав
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Недельченко Ирина
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)