

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в рублях по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
45783904		
8901008031		
62.10.1		
47	17	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 146 362 010	8 906 280 267
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 679 652 586	7 428 850 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 498 507	56 800
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 446 210 917	1 477 373 097
Платежи - всего	4120	(11 298 402 047)	(9 025 714 522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 117 833 155)	(7 281 782 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 553 508 413)	(1 568 065 411)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 520 986)	(48 335 267)
налога на прибыль организаций	4124	(12 045 107)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(581 494 386)	(127 531 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 040 037)	(119 434 255)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 253 390	9 237 288
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 253 390	9 237 288
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(56 460 010)	(16 938 413)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 460 010)	(16 938 413)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 206 620)	(7 701 125)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	390 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	390 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(125 242 040)	(262 177 897)
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	(242 040)	(1 177 897)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 000 000)	(261 000 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(125 242 040)	127 822 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(325 488 697)	686 723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 343 666	154 700 606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 383 275	24 343 666
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	337 528 306	(131 043 663)

Руководитель _____
(подпись)

Лебедева И. А.
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

_____ (подпись)

Колотилина А.В.
(расшифровка подписи)

24 февраля 2017 г.