

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности /

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
45783904		
8901008031		
51.10.1		
47	17	
383		

Единица измерения: в рублях

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 762 081 047	12 143 471 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 248 710 499	9 719 476 679
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 117 330	19 389 478
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 496 253 218	2 404 605 320
Платежи - всего	4120	(18 511 051 619)	(12 770 772 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 679 262 627)	(10 359 567 696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 305 485 232)	(1 938 200 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 011 773)	(27 179 958)
налога на прибыль организаций	4124	(2 817 908)	(1 199 426)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(434 474 079)	(444 624 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(748 970 572)	(627 300 740)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 792 634	3 477 966
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 792 634	3 477 966
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	(22 666 042)	(36 656 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 666 042)	(36 656 769)
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	(17 873 408)	(33 178 803)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	656 000 000	316 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	656 000 000	316 000 000
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	(99 236 151)	(2 864 605)
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	(4 236 151)	(2 864 605)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(95 000 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	556 763 849	313 135 395
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(210 080 131)	(347 344 148)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 205 614	36 383 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 904 391	23 205 614
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	232 778 908	334 166 487



Руководитель

(подпись)

Лебедева Ирина Аркадьевна Гл.бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Балашова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)