

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **деятельность предприятий воздушного транспорта, подчиняющихся расписанию**  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
45783904		
8901008031		
51.10.1		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 143 471	11 146 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 719 477	8 679 653
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 389	20 499
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 404 605	2 446 211
Платежи - всего	4120	(12 770 772)	(11 298 401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 359 568)	(9 117 833)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 938 200)	(1 553 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 180)	(33 521)
налога на прибыль организаций	4124	(1 199)	(12 045)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(444 625)	(581 494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(627 301)	(152 038)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 478	8 253
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 478	8 253
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	(36 657)	(56 460)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 657)	(56 460)
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	(33 179)	(48 207)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	316 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	316 000	-
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	(2 865)	(125 242)
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	(2 865)	(242)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(125 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	313 135	(125 242)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(347 345)	(325 487)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	36 385	24 344
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	23 206	36 385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	334 166	337 528



Руководитель

(подпись)

Лебедева Ирина Аркадьевна

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.