

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО АТК "ЯМАЛ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической

деятельности Деятельность воздушного транспорта 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	2015
45783904		
8901008031		
62.12.1		
47	17	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 906 280 267	7 004 653 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 428 850 370	6 923 958 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 800	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 477 373 097	80 694 849
Платежи - всего	4120	(9 025 714 522)	(7 637 279 459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 281 782 786)	(5 788 693 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 568 065 411)	(1 062 176 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 335 267)	(67 683 598)
налога на прибыль организаций	4124	()	(656 750 388)
прочие платежи	4129	(127 531 058)	(61 975 847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-119 434 255	-632 625 984

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 237 288	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(16 938 413)	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7 701 125	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	390 000 000	1 643 180 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	390 000 000	549 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		1 000 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		94 180 000

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(262 177 897)	(919 539 184)
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	(1 177 897)	(10 539 184)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(261 000 000)	(909 000 000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	127 822 103	723 640 816
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	686 723	91 014 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 700 606	63 685 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 343 666	154 700 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	21 043 663	

Заместитель генерального
директора

,пись)

И.А. Лебедева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Колотилина

" 28 " марта 20 16 г.

Примечания

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