

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация Зап.Сиб.ОАО "Оборонпромкомплекс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности торговля розничная строительными материалами  
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
08624007		
5410101989		
47.52.7		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12</u> мес 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	78608	84904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56887	64408
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21467	20437
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	254	59
Платежи - всего	4120	( 75411 )	( 87039 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 48192 )	( 54238 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 24380 )	( 30123 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 500 )	( 326 )
прочие платежи	4129	( 2339 )	( 2352 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3197	-2135

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	919	937
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136	0
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	783	937
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 206 )	( 354 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 206 )	( 354 )
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	713	583
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	За <u>12</u> мес 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12</u> мес. 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 221 )	( 176 )
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	( 221 )	( 176 )
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	-221	-176
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3689	-1728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8360	10088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12049	8360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Новак Н.В.

(расшифровка подписи)

" 13 марта 2018 г.

Примечания

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.