

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

Организация **Акционерное общество "Саха Даймонд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая драгоценными камнями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
13129126		
1435025940		
46.76.4		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 922	487 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90 940	455 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 513	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 469	31 405
Платежи - всего	4120	(210 526)	(485 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 134)	(454 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 405)	(13 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 987)	(17 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 604)	1 617
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 912	26 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	81 078	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	834	188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 078)	35 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(72 078)	35 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 834	61 188

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 848	360 326
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	53 848	360 326
Платежи - всего	4320	(56 636)	(421 597)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(56 636)	(421 597)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 788)	(61 271)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(62 558)	1 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 747	16 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(48 583)	14 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(772)	(3 616)



Руководитель Федоров Артем Декабрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.