

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Саха Даймонд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
13129126		
1435025940		
68.20.2		
12200	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 778	52 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 476	48 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	302	3 861
Платежи - всего	4120	(76 935)	(68 383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 541)	(44 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 213)	(6 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 585)	(78)
налог на имущество, земельный налог, транспортный налог	4125	(4 631)	(8 665)
страховые взносы	4126	(2 559)	(1 869)
прочие платежи	4129	(6 406)	(6 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(157)	(15 587)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84 037	152 924
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 310	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	76 727	152 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(75 000)	(177 147)
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	(75 000)	(177 147)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 669	12 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 671	1 211
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	77 998	10 889
Платежи - всего	4320	(84 054)	(6 840)
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	(84 054)	(6 840)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 385)	5 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 495	(34 550)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 582	48 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 517	16 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 560)	2 549



Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)