

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

Организация	Акционерное общество "Сибнефтемаш"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	по ОКПО	05753336		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7224009228		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	25.29		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 338 956	2 805 749
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 615 500	2 286 334
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 898	10 924
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)	4114	592 919	504 620
в том числе:			
поступления от основной компании	4114-1	372 961	325 298
поступления от дочерних компаний	4114-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4114-3	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ВГО)	4115	16	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4115-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4115-2	16	-
поступления от зависимых компаний	4115-3	-	-
от перепродажи финансовых вложений (ВГО)	4116	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4116-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4116-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4116-3	-	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	126 623	3 871
Платежи - всего	4120	(3 195 004)	(3 004 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 754 107)	(1 713 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(763 023)	(685 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 366)	(21 990)
налога на прибыль	4124	(129 013)	(19 818)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО)	4125	(250 423)	(243 988)
в том числе:			
платежи от основной компании	4125-1	(40)	(101 199)
платежи от дочерних компаний	4125-2	(1 941)	(3 823)
платежи от зависимых компаний	4125-3	-	-
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4126	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4126-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4126-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4126-3	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127	(190 809)	(252 319)
в том числе:			
платежи от основной компании	4127-1	(50 319)	(191 217)
платежи от дочерних компаний	4127-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4127-3	-	-

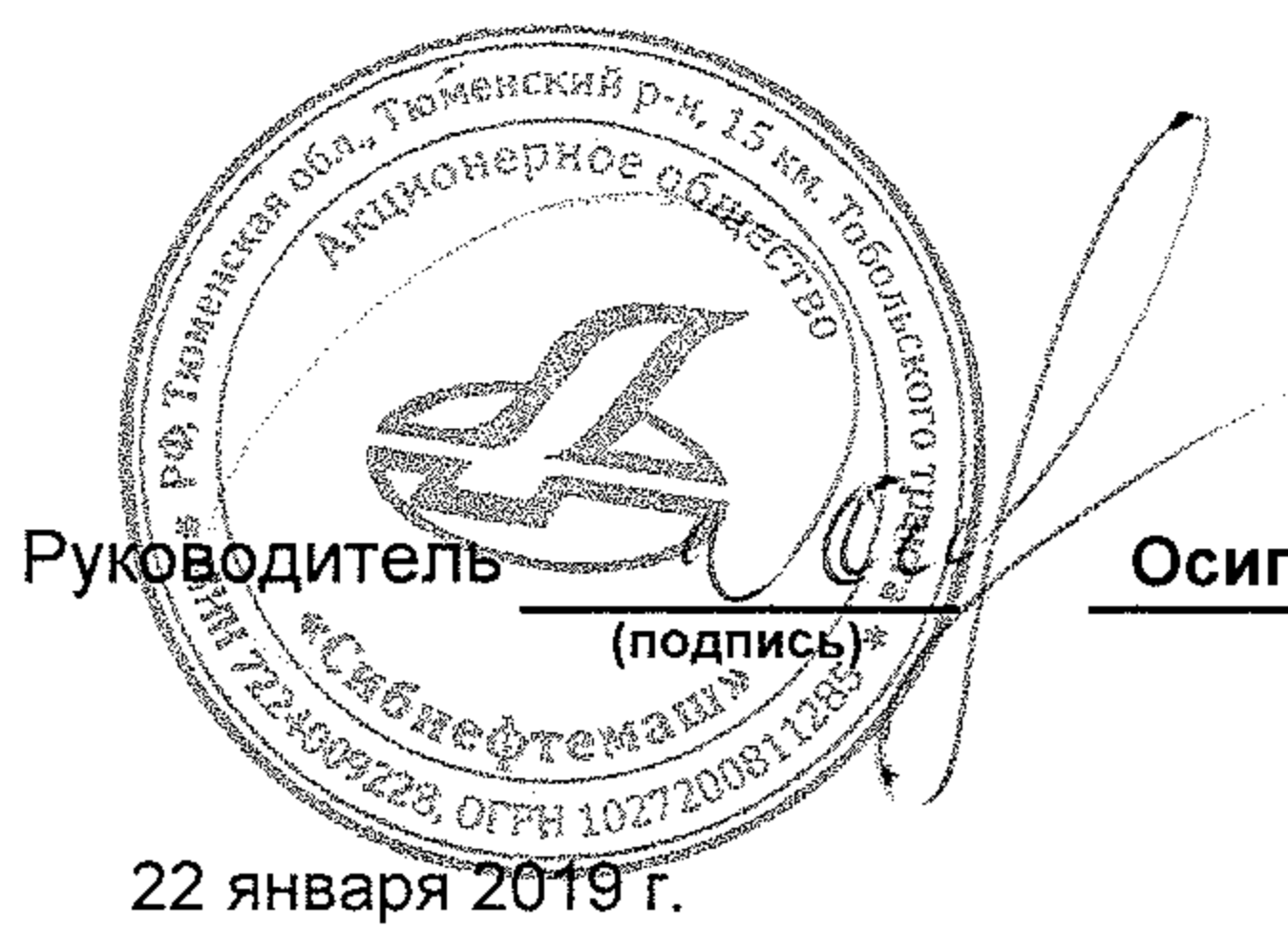
12

прочие платежи ВГО	4128	-	(14)
прочие платежи	4129	(69 263)	(67 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 952	(199 047)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 562	5 112
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	180
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	170
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 533	3 762
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ВГО)	4215	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4215-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4215-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4215-3	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4216	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4216-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4216-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4216-3	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО)	4217	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4217-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4217-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4217-3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО)	4218	1 929	1 000
в том числе:			
поступления от основной компании	4218-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4218-2	1 929	1 000
поступления от зависимых компаний	4218-3	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(155 924)	(156 152)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 924)	(156 152)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ВГО)	4225	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4225-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4225-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4225-3	-	-

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4226	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4226-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4226-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4226-3	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО)	4227	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4227-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4227-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4227-3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (ВГО)	4228	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4228-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4228-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4228-3	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(148 362)	(151 040)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	793 280	942 733
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	683 280	882 733
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов (ВГО)	4315	110 000	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4315-1	110 000	-
поступления от дочерних компаний	4315-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4315-3	-	-
денежных вкладов собственников (участников) (ВГО)	4316	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4316-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4316-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4316-3	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (ВГО)	4317	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4317-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4317-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4317-3	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (ВГО)	4318	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4318-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4318-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4318-3	-	-
прочие поступления	4319	-	60 000
Платежи - всего	4320	(765 590)	(627 733)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(610 590)	(627 733)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (ВГО)	4324	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4324-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4324-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4324-3	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (ВГО)	4325	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4325-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4325-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4325-3	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО)	4326	(155 000)	-
в том числе:			

платежи от основной компании	4326-1	(155 000)	-
платежи от дочерних компаний	4326-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4326-3	-	-
	4327	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 690	315 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 280	(35 087)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 839	100 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 144	65 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	25	(11)



Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Костюкович Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.