

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация ОАО "Аэропорт Сургут" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортов, терминалов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2017
33591424		
8602060523/860201001		
52.23.11		
47	17	
384/385		

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	2 666 117	2 795 307
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 645 530	2 777 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	20 587	17 862
Платежи - всего	( 2 647 272 )	( 2 632 607 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 906 566 )	( 877 759 )
в связи с оплатой труда работников	( 1 293 104 )	( 1 274 156 )
процентов по долговым обязательствам	( )	( 111 )
налога на прибыль организаций	( 19 206 )	( )
прочие платежи	( 428 395 )	( 480 581 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	18 845	162 700

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	17 973	4 521
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	17 973	4 521
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		

прочие поступления		
Платежи - всего	( 51 254 )	( 76 564 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 51 254 )	( 76 564 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 33 281 )	( 72 043 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 9 625 )	( 17 136 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( 4 824 )
прочие платежи	( 9 625 )	( 12 311 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	( 9 625 )	( 17 136 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>24 060</b>	<b>73 521</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>195 337</b>	<b>121 816</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>171 277</b>	<b>195 337</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

Е.В. Дьячков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 18 г.

Примечания

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