

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 20 г.

Организация **ОАО "Архморторгпорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / собственность

иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

01125301

2900000134

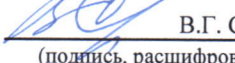
52.24

12247/23

384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1705 156	1152 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг, арендных платежей	4111	1694 099	1126 274
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления	4119	11 057	26 462
Платежи - всего		(1317 092)	(1057 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(396 255)	(270 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416 108)	(389 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252)	-
налога на прибыль организаций	4124	(175 360)	(126 299)
налогов в бюджет (за искл. налога на прибыль)	4125	(182 412)	(131 865)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(128 574)	(107 977)
прочие платежи	4129	(18 131)	(31 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	388 064	95 548
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 279	180 225
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	29 172	180 140
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	107	85
прочие поступления	4219	-	-

1	2	3	4
Платежи - всего		(11 805)	(14 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 805)	(14 532)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(20)
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	17 474	165 673
<u>Денежные потоки от финансовых операций</u>			
Поступления - всего	4310	264 836	-
в том числе:			
получение кредитов, займов	4311	264 836	-
денжных 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	-	-
Платежи - всего	4320	(594 836)	(361 000)
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	(330 000)	(361 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(264 836)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(330 000)	(361 000)
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	75 538	(99 779)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 203	149 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	113 164	39 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 577)	(10 400)

Руководитель  В.Г. Серебренников
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.Г. Милякова
(подпись, расшифровка подписи)

" 03 марта 2021 г.