

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (ОАО "Осетровский речной порт")  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка прочих грузов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерная / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	03144627		
ИНН	3818000687		
	52.24.2		
по ОКФС / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 575 963	1 064 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 381 946	904 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	112 340	59 860
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
поступления по агентским договорам	4114	0	-
прочие поступления	4119	81 677	99 618
<i>в том числе от основного общества</i>			61 000
Платежи - всего	4120	(1 313 223)	(891 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 217)	(412 597)
<i>в том числе основному обществу</i>		(12 531)	(4 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(406 406)	(317 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 560)	(40 445)
налога на прибыль организаций	4124	(17 585)	(57 257)
платежи по агентским договорам	4125	0	(11 469)
прочие платежи	4129	(25 455)	(52 236)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>262 740</b>	<b>172 698</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 442	26 212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 242	26 212
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(363 988)	(215 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 923)	(26 204)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(307 377)	(174 500)
<i>в том числе дочернему обществу</i>		(307 377)	(174 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	-
прочие платежи	4229	(11 488)	(14 578)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(356 546)</b>	<b>(189 070)</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	336 528	57 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	336 528	57 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	0	-
Платежи - всего	4320	(229 711)	(39 805)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(36)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(229 675)	(39 805)
прочие платежи	4329		-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>106 817</b>	<b>17 295</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>13 011</b>	<b>923</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 498	577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 486	1 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 023)	(2)

Руководитель

(подпись)

Долгодуш Леонид  
Александрович

(расшифровка подписи)

(доверенность от 09.12.2016г 77 АВ 2635622)

11 мая 2017 г.

