

**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

Дата (число, месяц, год)

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

Наименование показателя	За январь-декабрь 20 17 г. ¹	За январь-декабрь 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
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. ¹	За январь-декабрь 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
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)
Денежные потоки от финансовых операций		
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. ¹	За январь-декабрь 20 16 г. ²
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	24 060	73 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	195 337	121 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	171 277	195 337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

Е.В. Дьячков

" 30 "

марта

Примечания

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