

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация ОАО АК "Уральские авиалинии" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество, совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2020
32257812		
6608003013		
51.10, 51.21		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>55 629 783</b>	<b>86 694 445</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 960 746	84 331 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 669 037	2 363 243
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 54 854 235 )</b>	<b>( 84 047 060 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 49 136 651 )	( 76 423 342 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 465 563 )	( 6 687 803 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 497 664 )	( 515 399 )
налога на прибыль организаций	4124	( 15 462 )	( 17 019 )
прочие платежи	4129	( 738 895 )	( 403 497 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>775 548</b>	<b>2 647 385</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>16 429</b>	<b>23 514</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	160	2 091
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 269	21 423
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 577 637 )</b>	<b>( 1 448 073 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 577 637 )	( 1 448 073 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 561 208 )</b>	<b>( 1 424 559 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>4 768 693</b>	<b>4 395 000</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 768 693	4 395 000
денежных 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		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 2 320 854 )</b>	<b>( 5 326 994 )</b>
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	( 854 )	( 1 994 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 320 000 )	( 5 325 000 )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>2 447 839</b>	<b>( 931 994 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 662 179</b>	<b>290 832</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>479 325</b>	<b>258 208</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 192 956</b>	<b>479 325</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	51 452	( 69 715 )



Руководитель

(подпись)

Скуратов С.Н.

(расшифровка подписи)

30

марта

20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.