

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 19 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	2019
32257812		
6608003013		
51.10, 51.21		
		34
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес.</u> <u>20 18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	86 694 445	77 353 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 331 202	75 347 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 363 243	2 005 915
Платежи - всего	4120	( 84 047 060 )	( 78 395 147 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 76 423 342 )	( 72 654 750 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 451 428 )	( 4 056 060 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 515 399 )	( 323 177 )
налога на прибыль организаций	4124	( 17 019 )	( 188 112 )
прочие платежи	4129	( 2 639 872 )	( 1 173 048 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>2 647 385</b>	<b>( 1 041 946 )</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 19 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	23 514	31 819
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 091	6 344
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	21 423	25 475
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 1 448 073 )	( 979 214 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 448 073 )	( 979 214 )
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	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 424 559 )	( 947 395 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 395 000	5 551 635
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 395 000	5 551 635
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 19 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 18 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 5 326 994 )	( 3 869 789 )
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	( 1 994 )	( 1 395 380 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 5 325 000 )	( 2 474 409 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 931 994 )	1 681 846
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>290 832</b>	<b>( 307 495 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>258 208</b>	<b>487 703</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>479 325</b>	<b>258 208</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 69 715 )	78 000



Руководитель

(подпись)

Скуратов С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дождева Е.В.

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 20 г.

Примечания

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