

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2018 год

Организация АО "Связьтранснефть"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность в области электросвязи  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2018   12   31
по ОКПО	00140058
ИНН	7723011906
по ОКВЭД	61.10
по ОКOPФ/OKPC	12267   16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>33 792 833</b>	<b>34 011 410</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 165 947	32 754 955
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	343 789	321 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 283 097	934 661
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(20 772 800)</b>	<b>(20 558 696)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 613 664)	(6 455 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 339 226)	(6 671 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 635 164)	(2 706 082)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 184 746)	(4 725 638)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>13 020 033</b>	<b>13 452 714</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 234 644</b>	<b>77 036</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 344	75 156
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	9	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	652 186	-
прочие поступления	4219	535 105	1 880
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(5 441 746)</b>	<b>(6 651 758)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 404 163)	(6 562 890)
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	(19 394)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(8 428)	(64 782)
прочие платежи	4229	(9 761)	(24 086)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(4 207 102)</b>	<b>(6 574 722)</b>

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>26 810 637</b>	<b>2 350 611</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 810 637	2 350 611
денежных вкладов собственников (участников)	4312	15 000 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(35 586 469)</b>	<b>(9 239 925)</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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 586 469)	(9 239 925)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(8 775 832)</b>	<b>(6 889 314)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>37 099</b>	<b>(11 322)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>28 545</b>	<b>39 867</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>65 644</b>	<b>28 545</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

В.А. Бертяков

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

