

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>94209918</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД	<b>3802010707</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		<b>35.11.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	407 769	197 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	365 695	177 498
в том числе от операций со связанными сторонами			
АО "Витимэнергосбыт"	41111	345 017	171 338
АО "Полюс Вернинское"	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 074	20 500
Платежи - всего	4120	(243 166)	(234 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 709)	(69 518)
в том числе от операций со связанными сторонами			
АО "Витимэнергосбыт"	41211	(2 542)	(12 095)
АО "Полюс Вернинское"	41212	(449)	(313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 571)	(78 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 073)	(42 575)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(61 257)	(8 770)
платежи, взносы в гос.внебюдж.фонды	4126	(20 139)	(19 707)
прочие платежи	4129	(1 417)	(15 915)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164 603	(36 598)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	67 613	7 261
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
возврат депозита	4215	66 000	-
проценты по депозитам	4216	1 613	7 261
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 748)	(70 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 748)	(4 113)
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	-	-
депозит	4225	-	(66 000)
прочие платежи	4229	-	(740)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 865	(63 592)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочее поступление	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	195 468	(100 190)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 092	102 282
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	197 560	2 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)