

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.**

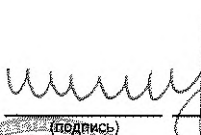
Организация	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	по ОКПО	81527864
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706664260
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКВЭД	62.09
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267 61
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2017

Наименование показателя	Код	Январь - За Декабрь 20 17 г.	Январь - За Декабрь 20 16 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	34 984 674	39 698 752
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	749 026	772 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 864	10 993
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 222 784	38 915 526
Платежи - всего	4120	(65 442 211)	(54 127 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 766 566)	(1 815 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 162)	(58 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 601 307)	(24 104 561)
налога на прибыль организаций перечисленный в бюджет	4124	(31 847 187)	(23 395 788)
прочие платежи	4129	(5 164 989)	(4 753 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>(30 457 537)</b>	<b>(14 428 313)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	446 597 672	412 583 088
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96 541	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 145 000	2 280 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	375 279 773	309 854 724
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 076 358	100 448 364
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(431 037 711)	(418 692 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(341 931)	(180 733)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12 114 368)	(59 152 986)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(417 663 793)	(359 358 310)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(917 619)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<b>15 559 961</b>	<b>(6 108 941)</b>

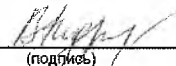
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 20 17 г.	За Январь - Декабрь 20 16 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 020 158 818	826 506 498
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 018 322 818	787 513 498
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 836 000	8 993 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	30 000 000
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 055 770 612)	(751 587 077)
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)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(9 383 648)	(7 150 516)
прочие платежи (лизинговые платежи)	4323	(1 046 386 964)	(744 436 561)
прочие платежи (лизинговые платежи)	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	<b>(35 611 794)</b>	<b>74 919 421</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(50 509 370)</b>	<b>54 382 167</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>111 692 450</b>	<b>59 815 275</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>64 838 141</b>	<b>111 692 450</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 655 061	(2 504 992)

Руководитель



Комаров Кирилл  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Андрienко Виктория  
Александровна  
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 18 г.

