

**Отчет о движении денежных средств
за период с 29.12.2017 г. по 31.12.2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 22615104 | | |
| 6623125489 | | |
| 72.19 | | |
| 12267 | 61 | |
| 384 | | |

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества/Собственность государственных корпораций

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | За период с 29.12.2017г. по 31.12.2018г. | За январь - декабрь 2017 г. |
|---|------|--|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 814 567 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 798 291 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 16 276 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (1 037 906) | (-) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (253 404) | (-) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (727 017) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (19 647) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| расчеты по налогам и взносам | 4125 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (37 838) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 223 339 | - |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 718 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 375 | - |
| 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 | 343 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (34 069) | (-) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (34 069) | (-) |
| 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 | (33 351) | |

| Наименование показателя | Код | За период с 29.12.2017г. по 31.12.2018г. | За январь - декабрь 2017 г. |
|---|-------------|--|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 556 267 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 366 723 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 1 189 544 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (95 254) | (-) |
| 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 | (95 254) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 461 013 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 204 323 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 919 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 209 242 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Долгих Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2019г.