Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	506 527	470 774
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	490 108	444 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 419	26 102
Платежи - всего	4120	(438 956)	(431 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 718)	(157 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(239 528)	(254 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(18)
налога на прибыль организаций	4124	-	(256)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 710)	(19 555)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 572	38 794
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	768	2 499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	757	-
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	11	2 499
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(63 532)	(81 701)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 132)	(81 701)
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	(400)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 765)	(79 202)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	22 270
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	22 270
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(22 270)
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	-	(22 270)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 807	(40 408)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	977	41 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 782	977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(13)

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.