

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 20 г.

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация <u>АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"</u> по ОКПО		14788090		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН		4205049090		
Вид экономической деятельности <u>Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом</u> по ОКВЭД 2		05.10.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества /</u> <u>Совместная частная и иностранная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		12267	34	
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 383 382	170 782 014
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 187 959	156 952 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 553 439	10 603 792
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 641 984	3 225 433
Платежи - всего	4120	(130 495 581)	(152 881 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 301 615)	(122 969 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 624 354)	(16 540 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 423 100)	(4 723 135)
налога на прибыль организаций	4124	(1 124 907)	(1 626 563)
прочие платежи	4129	(6 021 605)	(7 021 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 887 801	17 900 500

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	559 142	674 816
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	84 029	61 020
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	413 328	606 865
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61 785	6 931
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 792 973)	(11 968 205)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 792 973)	(10 937 970)
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	(-)	(1 030 235)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 233 831)	(11 293 389)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 668 802	8 009 749
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 668 802	8 009 749
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>20</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(41 361 714)	(13 827 709)
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	(119)	(452)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 361 595)	(13 827 257)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(692 912)	(5 817 960)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 961 058	789 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	616 205	254 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 268 219	616 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(309 044)	(427 905)

Руководитель  Е.А. Дробина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.А. Богданов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.