

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 21** г.

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"</u> по ОКПО		14788090		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 300 403	139 383 382
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 161 589	123 187 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	780 118	6 553 439
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 358 696	9 641 984
Платежи - всего	4120	(183 077 037)	(130 495 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(141 141 034)	(104 301 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 936 923)	(14 624 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 632 591)	(4 423 100)
налога на прибыль организаций	4124	(10 657 829)	(1 124 907)
прочие платежи	4129	(8 708 660)	(6 021 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 223 366	8 887 801

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	230 677	559 142
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100 556	84 029
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6 712	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24 138	413 328
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	99 271	61 785
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 261 255)	(6 792 973)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 010 209)	(6 792 973)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(164 991)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(86 055)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 030 578)	(6 233 831)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 980 614	40 668 802
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 980 614	40 668 802
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 <u> </u> год 20 <u>21</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(27 008 535)	(41 361 714)
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	(15)	(119)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 529 306)	(41 361 595)
прочие платежи	4329	(5 479 214)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 027 921)	(692 912)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 164 867	1 961 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 268 219	616 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 983 847	2 268 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(449 239)	(309 044)

Руководитель


(подпись)

Е.А. Дробина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Богданов

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 22 г.



Примечания

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