

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 22 г.

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"</u>		14788090		
Идентификационный номер налогоплательщика		4205049090		
Вид экономической деятельности <u>Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом</u>		05.10.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>		12267	34	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	375 758 758	225 300 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 818 167	223 161 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	727 492	780 118
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 213 099	1 358 696
Платежи - всего	4120	( 287 218 079 )	( 183 077 037 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 203 871 521 )	( 141 141 034 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 27 272 436 )	( 17 936 923 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 5 579 277 )	( 4 632 591 )
налога на прибыль организаций	4124	( 24 185 432 )	( 10 657 829 )
прочие платежи	4129	( 26 309 413 )	( 8 708 660 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	88 540 679	42 223 366

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	32 457 356	230 677
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	84 226	100 556
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	6 712
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 815 629	24 138
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 557 491	99 271
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 54 999 483 )	( 25 261 255 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 27 079 896 )	( 25 010 209 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 100 )	( 164 991 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 27 919 487 )	( 86 055 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 22 542 127 )	( 25 030 578 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 607 471	21 980 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 607 471	21 980 614
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>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 67 157 201 )	( 27 008 535 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 8 184 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 4 736 545 )	( 15 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 20 822 847 )	( 21 529 306 )
прочие платежи	4329	( 41 589 625 )	( 5 479 214 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 57 549 730 )	( 5 027 921 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>8 448 822</b>	<b>12 164 867</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>13 983 847</b>	<b>2 268 219</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>13 990 510</b>	<b>13 983 847</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	( 8 442 159 )	( 449 239 )

Руководитель

(подпись)

Е.А. Дробина

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

2023 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Богданов

(расшифровка подписи)

Примечания

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