

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017г.**

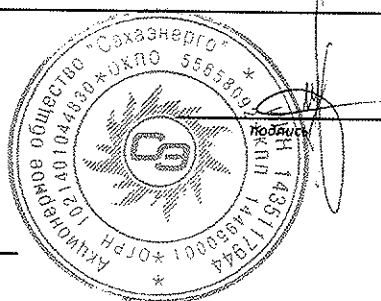
|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Организация <b>Акционерное общество "Сахазэнерго"</b>  | Дата (число, месяц, год) <b>30 12 2017</b> | Форма по ОКУД <b>0710004</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | по ОКПО <b>55658092</b>                    | ИНН <b>1435117944</b>        |
| Вид экономической деятельности <b>промышленность</b>   |  | <b>40.10.5</b>               |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / частная</b> | ОКОПФ / ОКФС <b>47 16</b>                  |                              |
| Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>  | по ОКЕИ <b>384</b>                         |                              |

| Наименование показателя  | Код         | За Январь - Декабрь 2017г. | За Январь - Декабрь 2016г. |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4110        | 9 969 084                  | 9 537 093                  |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 8 729 553                  | 8 186 787                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                           | 4112        | 5 478                      | 6 860                      |
| субсидии на возмещение выпадающих доходов  | 4116        | 257 680                    | 295 167                    |
| прочие поступления   | 4119        | 976 373                    | 1 048 279                  |
| Платежи - всего  | 4120        | (9 956 838)                | (9 784 057)                |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121        | (5 792 646)                | (5 200 798)                |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | (2 618 142)                | (2 343 919)                |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | (567 057)                  | (762 936)                  |
| налога на прибыль  | 4124        | (28 301)                   |                            |
| прочие платежи   | 4129        | (950 692)                  | (1 476 404)                |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | <b>12 246</b>              | <b>(246 964)</b>           |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |             |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4210        | 789                        | 350                        |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211        | 789                        | 350                        |
| прочие поступления   | 4219        |                            |                            |
| Платежи - всего  | 4220        | (487 816)                  | (261 687)                  |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221        | (487 816)                  | (261 687)                  |
| прочие платежи   | 4229        |                            |                            |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных</b>   | <b>4200</b> | <b>(487 027)</b>           | <b>(261 337)</b>           |

| Наименование показателя  | Код         | За Январь - Декабрь 2017г. | За Январь - Декабрь 2016г. |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |             |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4310        | 7 726 891                  | 5 788 120                  |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| получение кредитов и займов  | 4311        | 7 723 597                  | 5 780 172                  |
| прочие поступления   | 4319        | 3 294                      | 7 948                      |
| Платежи - всего  | 4320        | (7 268 812)                | (5 394 548)                |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323        | (7 258 030)                | (5 380 172)                |
| прочие платежи   | 4329        | (10 782)                   | (14 376)                   |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>  | <b>4300</b> | <b>458 079</b>             | <b>393 572</b>             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>  | <b>4400</b> | <b>(16 702)</b>            | <b>(114 729)</b>           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов<br/>на начало отчетного периода</b>              | <b>4450</b> | <b>31 957</b>              | <b>146 686</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов<br/>на конец отчетного периода</b>               | <b>4500</b> | <b>15 255</b>              | <b>31 957</b>              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю                          | 4490        |                            |                            |

Генеральный директор

29 января 2018 года



**Ивлев А.А.**

*расшифровка подписи*