

**Отчет о движении денежных средств  
за 2017 год**

Организация Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Собственность иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (не нужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2017
56738657		
7725806898		
49.20		
12267	23	
384 (386)		

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	102 135 801	91 583 405
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 023 779	82 551 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	702 817
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 112 022	8 328 807
Платежи - всего	4120	( 77 514 980 )	( 68 326 270 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 58 880 589 )	( 54 520 985 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 540 183 )	( 4 017 449 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 981 998 )	( 5 158 316 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 860 640 )	( 130 572 )
прочие платежи	4129	( 7 251 570 )	( 4 498 948 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>24 620 821</b>	<b>23 257 135</b>

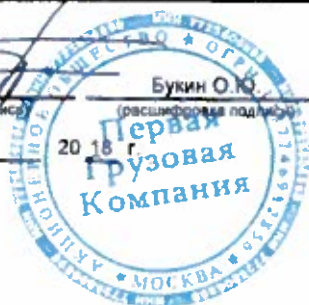
Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 845 529	2 132 113
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 796 794	48 240
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	740 077
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 047 735	1 343 786
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 17 948 998 )	( 11 367 527 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 17 948 998 )	( 10 664 527 )
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	( - )	( 703 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 8 103 469 )</b>	<b>( 9 235 414 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 000 000	22 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000 000	22 000 000
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 2017 г.	За 2016 г.
Платежи - всего	4320	( 35 625 700 )	( 21 941 011 )
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	( 29 074 451 )	( 16 452 443 )
прочие платежи	4329	( 6 551 249 )	( 5 488 568 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 30 625 700 )	58 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 14 108 348 )	14 080 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 120 395	8 117 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 999 946	22 120 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 12 101 )	( 77 387 )

Руководитель

"23"

М.П.



Букин О.Ю.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Первая  
Грузовая  
Компания

Главный бухгалтер

(подпись)

Панагушина Г.А.

(расшифровка подписи)