

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация "АО "Сибирский химический комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/

Собственность государственных корпораций

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

з ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

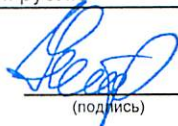
тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
07622928		
7024029499		
24.46		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 409 968	15 596 026
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 818 862	15 248 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 523	118 935
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	487 583	228 555
Платежи - всего	4120	(13 921 684)	(14 318 561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 031 344)	(7 710 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 317 674)	(4 191 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(666 537)	(544 221)
прочие платежи	4129	(906 129)	(1 872 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 488 284	1 277 465
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 250 299	13 848 793
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 596	18 694
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	83 297	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 850 000	13 475 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	277 406	355 099
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 242 307)	(22 477 067)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 192 307)	(11 640 067)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(37 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 050 000)	(10 800 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 992 008)	(8 628 274)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 107 788	7 428 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10 179 630	5 398 118
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	1 928 158	2 030 130
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 107 788	7 428 248
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(395 936)	77 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 018 100	940 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	622 051	1 018 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(113)	10

Руководитель



Котов С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Максимова Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 2 г.