

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.4**

К Приказу Министра финансов №140 от 27 декабря 2002 г. ,  
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

**ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ - форма №4**

**на 1 января 2018 года**

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u>АО «КОНВИН»</u>	по ОКПО	16153697
Отрасль	<u>Промышленность</u>	по ОКОНХ	18142
Организационно- правовая форма	_____	по КОПФ	1150
Форма собственности	<u>АО</u>	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	<u>Узвиносаноат ХК</u>	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200441238
Территория		СОАТО	1727224501
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	12.02.2018
		Дата получения	12.02.2018
		Срок представления	15.02.2018

Наименование показателей	Код стр.	Приход	Расход
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	45 441 193	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	20		20 156 464
Денежные платежи персоналу и от их имени	30		3 727 480
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	40	49 559	369 997
Итого: чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности приток/тток (стр.010-020-030+/-040)	50	<b>21 236 811</b>	<b>0</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	60		386 925
Приобретение и продажа нематериальных активов	70		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	80		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	90		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности(стр.060+/-070+/-080+/-090)	100	<b>0</b>	<b>386 925</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученные и выплаченные проценты	110		141 180
Полученные и выплаченные дивиденды	120	1 368	727 125
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты при выкупе собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	2 900 000	1 531 000
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности(стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	<b>502 063</b>	<b>0</b>
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		95 300
Уплаченные прочие налоги	200		21 368 224
Итого: уплаченные налоги (стр.190+200)	210		<b>21 463 524</b>
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр.050+/-100+/-180-210)	220	<b>0</b>	<b>111 575</b>
Денежные средства на начало года	230	<b>2 958 675</b>	
Денежные средства на конец года	240	<b>2 820 028</b>	

**СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Сумма</b>
Остаток на начало года	250	834
Поступило валютных средств, всего (стр.261+262+263+264), в том числе:	260	<b>338734</b>
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	338734
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств, всего (стр.271+272+273), в том числе:	270	<b>339568</b>
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	339568
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
С-до от курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных ср-в в иностр.валюте	280	
Остаток на конец года (стр.250+260-270)	290	0

**Руководитель:** \_\_\_\_\_

**Главный бухгалтер:** \_\_\_\_\_