

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 2017 года**

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

Наименование показателей	Код стр.	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	35578335	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	20		13732130
Денежные платежи персоналу и от их имени	30		1632130
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	40	55134	615069
Итого: чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности приток/ток (стр.010-020-030+/-040)	50	19654140	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	60		12650
Приобретение и продажа нематериальных активов	70		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	80		93000
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	90		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности(стр.060+/-070+/-080+/-090)	100	0	105650
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		19529
Полученные и выплаченные дивиденды	120	1614	330204
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	900000	226150
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	325731	
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)			
Уплаченные прочие налоги			
Итого: уплаченные налоги (стр.190+200)			
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр.050+/-100+/-180-210)	220		
Денежные средства на начало года			
Денежные средства на конец года			

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

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	728
Поступило валютных средств, всего (стр.261+262+263+264), в том числе:	260	
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств, всего (стр.271+272+273), в том числе:	270	
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
С-до от курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных ср-в в иностр.валюте	280	106
Остаток на конец года (стр.250+260-270)	290	834

Руководитель: _____

Главный бухгалтер: _____