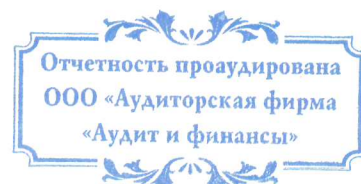


**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь-декабрь 20 21 г.**

Организация АО "Кировградский завод твердых сплавов" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
акционерное общество по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710005		
31	12	2021
0019614		
6616000619		
24.45		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За Янв.-дек. 20 21 г. <sup>1</sup>	За Янв.-дек. 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>4609377</b>	<b>3842767</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3891201	3261461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2195	2106
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	715981	579200
Платежи - всего	4120	( <b>4380318</b> )	( <b>3743851</b> )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2732904 )	( 2169629 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 813768 )	( 724731 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3654 )	( 261 )
налога на прибыль организаций	4124	( 14697 )	( 60516 )
прочие платежи	4129	( 815295 )	( 788714 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>229059</b>	<b>98916</b>



Наименование показателя	Код	За <u>Янв.-дек.</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>Янв.-дек.</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>7473033</b>	<b>6686339</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3440	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1505
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	100000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21096	16229
в связи окончанием депозитных договоров	4215	7448497	6568430
прочие поступления	4219	0	175
Платежи - всего	4220	( <b>7327733</b> )	( <b>7004251</b> )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 103036 )	( 300833 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 12 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
на депозитные счета под проценты	4225	( 7224697 )	( 6703406 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	<b>145300</b>	<b>-317912</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>0</b>	<b>270491</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	270491
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0



Наименование показателя	Код	За Янв.-дек. 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За Янв.-дек. 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 270491 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 270491 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( -270491 )	270491
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>103868</b>	<b>51495</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>143606</b>	<b>59172</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>232290</b>	<b>143606</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( -15184 )	( 32939 )

Руководитель



(подпись)

Пельц А.Д.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

