

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность туристических агентств**
Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов**

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
16334217		
7703016416		
79.11		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	790 878	841 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	544 045	503 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 813	741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг по связанным сторонам	4114	181 802	232 387
от продажи, конвертации валюты	4115	16 650	104 602
прочие поступления	4119	46 568	663
Платежи - всего	4120	(780 707)	(741 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 770)	(109 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 217)	(66 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 221)	(70 816)
прочие налоги и сборы	4125	(54 022)	70 294
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по связанным сторонам	4126	(23 289)	(2 601)
от продажи, конвертации валюты	4127	(16 765)	(104 355)
прочие платежи	4129	(447 423)	(458 120)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 171	100 471
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 869	46 889
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	248	86
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 000	20 256
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 265	9 935
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 021	430
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) по связанным сторонам	4215	19 335	16 182
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 125)	(204 923)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-

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	(6 350)	(49 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(219)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам по связанным сторонам	4225	(17 775)	(154 804)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 744	(158 034)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(45 000)
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	-	(45 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 915	(57 563)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 979	124 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 028	73 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12 866)	7 534

Руководитель

(подпись)

Хорошенков Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

