

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Публичное акционерное общество ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ТУРИЗМУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
Организация "ИНТУРИСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
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	2018
16334217		
7703016416		
79.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 512	130 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324	44 922
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	284	4 325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ, услуг по связанным сторонам	4114	1 348	1 442
от продажи и конвертации валюты	4115	162	45 477
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей по связанным сторонам	4116	11 383	32 196
прочие поступления	4119	11	1 727
Платежи - всего	4120	(28 443)	(210 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 965)	(16 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 824)	(72 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 226)
прочие налоги и сборы	4125	-	(1)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по связанным сторонам	4126	(731)	(13 354)
от продажи и конвертации валюты	4127	(11 472)	(46 040)
прочие платежи	4129	(2 451)	(58 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 931)	(79 982)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 188	68 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 662	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	35 072
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	410	1 505
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) по связанным сторонам	4215	3 116	32 271
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 667)	(34 341)
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	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(710)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) по связанным сторонам	4225	(43 657)	(33 631)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 479)	34 507

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	106 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106 000	-
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	(78 602)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(65 814)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 788)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 398	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 012)	(45 475)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 970	75 028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 331	30 970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	373	1 417



Руководитель

Скопинцева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.