

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 18 г.


Организация АО "РУСАЛ Урал" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство алюминия по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Акционерное общество (частная) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
44669951		
6612005052		
24.42		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 18 г.	20 17 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	55 851 238	51 342 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 140 462	48 328 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	217 176	253 236
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 493 600	2 760 496
Платежи — всего	4120	( 52 466 706 )	( 52 965 369 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 44 685 094 )	( 43 152 782 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 336 845 )	( 4 736 004 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 028 967 )	( 4 422 366 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( 1 178 )
прочие платежи	4129	( 415 800 )	( 653 039 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 384 532	( 1 623 305 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	41 279 814	39 624 916
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 911	59 647
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38 003 300	35 840 028
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 227 598	3 725 241
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	( 44 301 478 )	( 50 026 108 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 778 240 )	( 4 638 508 )
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	( 40 304 488 )	( 45 099 745 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 218 750 )	( 287 855 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 3 021 664 )	( 10 401 192 )

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев			За 12 месяцев		
		2018	г. 1	г. 2	2017	г. 2	г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>							
Поступления — всего	4310	83 352 704		128 444 490			
в том числе:							
получение кредитов и займов	4311	83 352 704		128 444 490			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-		-			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-		-			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-		-			
прочие поступления	4319						
Платежи — всего	4320	( 83 740 781 )		( 116 807 776 )			
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	( 83 740 781 )		( 116 807 776 )			
прочие платежи	4329	( - )		( - )			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 388 077 )		11 636 714			
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 25 209 )		( 387 783 )			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	122 124		559 632			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	146 109		122 124			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	49 194		( 49 725 )			

Руководитель

  
 Я.Ю. Ицков  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 19 г.

