

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 год

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710004		
			22	02	2019
Организация <u>Публичное акционерное общество железнодорожная страховая компания "ЖАСКО"</u>		по ОКПО	22770267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525013446		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Публичные акционерные общества/ Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./л		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>2018 г.</u>	За <u>2017 г.</u>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 500	18 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183	21
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 687	10 569
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	630	7 657
Платежи - всего	4120	( 15 732 )	( 21 110 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 502 )	( 4 726 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 8 528 )	( 8 726 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 2 702 )	( 7 658 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>-5 232</b>	<b>-2 863</b>

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 2017 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	72 274	340 868
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 912	55
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	63 600	337 526
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	762	3 287
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 66 200 )	( 254 844 )
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	( 66 200 )	( 254 844 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 074	86 024
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Платежи - всего	4320	( )	( 94 993 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( 94 993 )
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	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		-94 993
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>842</b>	<b>-11 832</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	12 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 034	192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-132

Руководитель

(подпись)

Фарунин Н.А.

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

