

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

|   |  |                          |  |  |  |
|---|--|--------------------------|--|--|--|
| Организация   | <b>Акционерное общество "Корпорация развития Пермского края"</b>   | Дата (число, месяц, год) |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКПО                  |  |  |  |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Аренда и управление собственным или арендованным имуществом</b> | ИНН                      |  |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества</b>                            | по ОКВЭД                 |  |  |  |
|   | <b>Собственность субъектов общества / РФ</b>                       | по ОКОПФ / ОКФС          |  |  |  |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  |  |  |  |

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 93968473   |    |      |
| 5902198460 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего  | 4110 | 1 708 713                   | 3 969 901                   |
| в том числе:   |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 190 355                     | 178 602                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | 124 442                     | 123 813                     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -                           | -                           |
| средства по договорам долевого участия ( соц. выплата от Администрации г.Березники)  | 4114 | 656 460                     | 3 332 280                   |
| средства по договорам долевого участия ( доплата дольщиков)  | 4115 | 24 434                      | 40 022                      |
| средства по договорам долевого участия ( нежилые помещения)  | 4116 | 20 419                      | 29 044                      |
| проценты от размещения денежных средств  | 4117 | 260 002                     | 87 695                      |
| прочие поступления   | 4119 | 432 601                     | 178 445                     |
| Платежи - всего  | 4120 | (4 600 125)                 | (885 052)                   |
| в том числе:   |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (1 659 968)                 | (654 506)                   |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (67 102)                    | (54 772)                    |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | (162 102)                   | (7 364)                     |
| налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды  | 4125 | (5 942)                     | (3 761)                     |
| налог на добавленную стоимость   | 4126 | (227 418)                   | (84 730)                    |
| перечисления на депозитные счета   | 4127 | (2 332 000)                 | -                           |
| возврат средств по договорам долевого участия ( соц. выплата от Администрации г.Березники)                                 | 4128 | (1 597)                     | -                           |
| прочие платежи   | 4129 | (143 996)                   | (79 919)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | (2 891 412)                 | 3 084 849                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего  | 4210 | 1 729 053                   | 1 000 805                   |
| в том числе:   |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211 | -                           | 805                         |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212 | -                           | 1 000 000                   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213 | 1 700 000                   | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 29 053                      | -                           |
|  | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления   | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего  | 4220 | (3 509 170)                 | (911)                       |
| в том числе:   |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | (1 111)                     | (911)                       |

|   |      |             |         |
|---|------|-------------|---------|
| 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 | (3 508 059) | -       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -           | -       |
|   | 4225 | -           | -       |
| прочие платежи  | 4229 | -           | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (1 780 117) | 999 894 |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 8 392                          | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 8 392                          | -                              |
| 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 | -                              | (2 167)                        |
| 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 | -                              | (2 167)                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 8 392                          | (2 167)                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (4 663 137)                    | 4 082 576                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 4 768 118                      | 685 542                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 104 981                        | 4 768 118                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель  Жиделев Павел Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

