

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество группа компаний "Сегежа"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

<b>Коды</b>	
0710005	
31.12.2020	
32864191	
9703024202	
64.99	
12267/16	
384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 006	9 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	915	1 580
в том числе с дочерними Обществами	41111	915	1 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	285	686
в том числе с дочерними Обществами	41121	285	686
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие доходы от продажи/покупки иностранной валюты	4114		0
прочие поступления	4119	3 806	6 796
в том числе с дочерними Обществами	41191	1 733	
Платежи - всего	4120	(2 615 026)	(798 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 565)	(153 510)
в том числе с дочерними Обществами	41211	(286 197)	(109 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 184)	(34 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 152 249)	(497 700)
в том числе с дочерними Обществами	41231	(798 249)	(275 590)
налога на прибыль организаций	4124	(940 438)	(72 591)
расчеты по налогам и сборам	4125	(85 842)	(210)
расчеты в государственные и внебюджетные фонды	4126	(2 986)	
прочие платежи	4129	(87 762)	(39 561)
в том числе с дочерними Обществами	41291	(141)	(39 561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 610 020)	(789 239)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 083 037	6 470 733
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 579 991	1 150 473
в том числе с дочерними Обществами	42131	10 579 991	1 150 380
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 503 046	5 320 260
в том числе с дочерними Обществами	42141	3 049 209	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(18 727 543)	(331 271)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(302 271)	(42 243)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 608 454)	(48 400)
в том числе с дочерними Обществами	42231	(17 608 454)	(48 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0

вклады в имущество дочерних обществ	4225	(816 818)	(240 628)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 644 506)	6 139 462

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 445 347	1 471 209
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 284 550	1 471 209
в том числе с дочерними Обществами	4311	3 135 800	1 471 210
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
от реализации имущественных прав	4315	0	0
в том числе с дочерними Обществами		0	
прочие поступления	4319	160 797	0
Платежи - всего	4320	(6 142 742)	(6 888 140)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(4 404 470)	(3 719 330)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 738 200)	(3 167 373)
в том числе с дочерними Обществами	43231	(1 738 200)	(1 559 529)
прочие платежи	4329	(72)	(1 437)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 302 605	(5 416 931)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	48 079	(66 708)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 150	76 876
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	58 238	10 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	(18)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Алиев Р. Б.  
(расшифровка подписи)

Действующий на основании Доверенности № СГ/0009 от 30 декабря 2020г

02 февраля 2021 г.

