

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.
(фирма) Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация ПАО "Туполев" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
18982156	
7705313252	
72.19	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 16 г. ¹	За _____ год 20 _____ 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	34 706 870	30 308 085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 966 232	29 201 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	116 488	146 396
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	624 150	960 626
Платежи — всего	4120	(22 822 424)	(27 696 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 102 426)	(17 760 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 710 660)	(4 790 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 850 653)	(1 157 648)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 158 685)	(3 987 926)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 884 446	2 611 686

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u> </u> 16 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u> </u> 15 <u> </u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	4 844	112 102
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 829	108 940
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	3 162
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(4 092 087)	(2 611 381)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 092 087)	(2 611 381)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 087 243)	(2 499 279)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	15 620 903	8 724 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 685 658	6 007 034
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 935 245	2 717 134
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u> </u> 16 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u> </u> 15 <u> </u> г. ²
Платежи — всего	4320	5 544 694	(3 752 099)
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	5 544 694	(3 752 099)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 076 209	4 972 069
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 873 412	5 084 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 972 407	5 724 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 763 058	10 972 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-82 761	163 299

Руководитель

(подпись)

Конюхов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермолина Т.Н.

(расшифровка подписи)

« 21 » февраля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.