

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

Организация Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Промышленность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) 31.12.2016
 по ОКПО 00187263
 ИНН 0256006322
 по ОКВЭД 27.34; 28.73
 по ОКОПФ/ОКФС 12267/16
 по ОКЕИ 384/385

Коды
0710004
31.12.2016
00187263
0256006322
27.34; 28.73
12267/16
384/385


Местонахождение (адрес) Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 925 902	23 037 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 751 852	22 503 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 268	11 338
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	156 782	523 141
в том числе НДС		66 554	51 419
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ		1 364	2 301
поступления от основной (материнской) компании		59	13
Платежи - всего	4120	(22 504 907)	(21 763 393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 525 562)	(18 631 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 106 751)	(2 085 341)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(111 377)	(211 525)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	-	(255)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие платежи	4129	(761 217)	(834 281)
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществ		(39 181)	(42 456)
платежи основной (материнской) компании		(260 078)	(248 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(579 005)	1 274 347
Справочно: в том числе по дочерним и зависимым обществам		(37 817)	(40 154)
по основной (материнской) компании		(260 019)	(248 106)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 703 308	5 288 086
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	64	1 471
- от продажи основных средств		64	1 471
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	1 798	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	2 604 172	4 894 055
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		2 604 172	4 894 055
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	97 274	392 559
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		97 274	392 559
дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	2
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		2	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		669 000	879 928
Платежи - всего	4220	(2 330 046)	(4 565 357)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(89 854)	(36 326)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(2 234 053)	(4 529 031)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(2 234 053)	(4 529 031)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	(6 139)	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(5 431)	(12 700)
платежи основной (материнской) компании		(1 482 000)	(2 166 300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	373 262	722 729
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(5 429)	(12 700)
по основной (материнской) компании		(813 000)	(1 286 372)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	270 312	17 718
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	269 418	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		114	16 638
прочие поступления	4319	780	1 080
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		14 096	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(850)	(1 879 787)
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	(54)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	-	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4324	-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4325	-	(1 879 197)
прочие платежи	4329	(796)	(590)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	269 462	(1 862 069)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		14 096	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 718	135 007
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(29 150)	(52 854)
по основной (материнской) компании		(1 073 019)	(1 534 478)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	251 837	97 723
в том числе денежных эквивалентов			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	310 101	251 837
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 455)	19 108

Руководитель


(подпись)

В.Г. Камелин

(расшифровка подписи)

03 марта 2017 года