

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 16 г.

Организация _____ Акционерное общество "Атомстройэкспорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН

Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
числе деятельности по обеспечению работоспособности электростанций _____

акционерное общество / собственность государственных корпораций _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) _____

| Коды | |
|--------------|------|
| 0710004 | 31 |
| 48546926 | 12 |
| 7701186067 | 2016 |
| по ОКВЭД | |
| 35.11.3 | 67 |
| по ОКПО/ОКФС | |
| 384 | 41 |
| по ОКЕИ | |

| Наименование показателя | Код | Продолжающаяся деятельность | | Прекращаемая деятельность | | Организация в целом | |
|--|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | За _____ год 20 16 г. | За _____ год 20 15 г. | За _____ год 20 16 г. | За _____ год 20 15 г. | За _____ год 20 16 г. | За _____ год 20 15 г. |
| Денежные потоки от текущих операций | | | | | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 121 391 462 | 158 057 592 | 41 231 571 | 351 004 | 162 623 033 | 158 408 596 |
| в том числе: | | | | | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 111 772 396 | 156 466 548 | 41 208 019 | - | 152 980 415 | 156 466 548 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 222 115 | 210 930 | 1 377 | - | 223 492 | 210 930 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 9 396 951 | 1 380 114 | 22 175 | 351 004 | 9 419 126 | 1 731 118 |
| Платежи - всего | 4120 | (98 928 779) | (99 166 316) | (1 629 597) | (841 633) | (100 558 376) | (100 007 949) |
| в том числе: | | | | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (77 695 693) | (83 579 286) | (1 619 164) | (806 109) | (79 314 857) | (84 385 395) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 031 737) | (1 111 741) | (5 697) | (5 880) | (1 037 434) | (1 117 621) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 480 663) | (3 178 461) | (-) | (-) | (3 480 663) | (3 178 461) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (16 720 687) | (11 296 828) | (4 736) | (29 644) | (16 725 423) | (11 326 472) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 22 462 683 | 58 881 274 | 39 601 974 | (490 629) | 62 064 657 | 58 400 647 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 835 046 | 24 237 246 | 771 | - | 835 817 | 24 237 246 |
| в том числе: | | | | | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 133 | 345 | 771 | - | 904 | 345 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 789 037 | 22 653 513 | - | - | 789 037 | 22 653 513 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 45 876 | 938 952 | - | - | 45 876 | 938 952 |
| в том числе: | | | | | | | |
| полученные дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях | 4230 | - | 660 700 | - | - | - | 660 700 |
| полученные проценты по долговым финансовым вложениям | 4231 | 45 876 | 278 252 | - | - | 45 876 | 278 252 |
| прочие поступления | 4219 | - | 144 436 | - | - | - | 144 436 |
| Платежи - всего | 4220 | (13 056 369) | (24 345 368) | (0) | (115) | (13 056 369) | (24 345 483) |
| в том числе: | | | | | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (72 298) | (93 033) | (0) | (115) | (72 298) | (93 148) |

| Наименование показателя | Код | Продолжающаяся деятельность | | Прекращаемая деятельность | | Организация в целом | |
|---|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | За 2016 г. | За 2015 г. | За 2016 г. | За 2015 г. | За 2016 г. | За 2015 г. |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (2 280 000) | (-) | (-) | (-) | (2 280 000) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (10 700 907) | (24 252 335) | (-) | (-) | (10 700 907) | (24 252 335) |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретением долговых ценных бумаг | 4223.1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| предоставление займов другим лицам | 4223.2 | (10 700 907) | (24 251 962) | (-) | (-) | (10 700 907) | (24 251 962) |
| депозитные вклады сроком свыше 3-х месяцев | 4223.3 | (-) | (373) | (-) | (-) | (-) | (373) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (3 164) | (-) | (-) | (-) | (3 164) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (12 221 323) | (108 122) | 771 | (115) | (12 220 552) | (108 237) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | | | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 19 920 000 | 17 383 609 | - | - | 19 920 000 | 17 383 609 |
| в том числе: | | | | | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 19 920 000 | 17 383 609 | - | - | 19 920 000 | 17 383 609 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - | - | - | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - | - | - | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (38 167 482) | (15 951 283) | (-) | (38 167 482) | (15 951 283) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | |
| собственниками (участниками) 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 | (38 115 500) | (13 022 104) | (-) | (-) | (38 115 500) | (13 022 104) |
| прочие платежи | 4329 | (51 982) | (2 929 179) | (-) | (-) | (51 982) | (2 929 179) |
| в том числе: | | | | | | | |
| погашение обязательств при закрытии СВОП сделок | 4329.1 | (-) | (2 701 223) | (-) | (-) | (-) | (2 701 223) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (18 247 482) | 1 432 326 | - | (18 247 482) | - | 1 432 326 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8 006 122) | 59 233 992 | 39 602 745 | (490 744) | 31 596 623 | 59 724 736 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - | - | - | - | 87 520 531 | 19 942 518 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - | - | - | - | 103 309 465 | 87 520 531 |
| Величина влияния изменений курса иностранных валют по отношению к рублю | 4490 | (15 723 610) | 7 810 980 | (84 079) | 42 287 | (15 807 689) | 7 853 277 |

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 « 14 » _____ февраля 2017 г.

(расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 по доверенности от 12.04.2016 № 6-687

Е.В. Самогородская
 (расшифровка подписи)

« 14 » _____ февраля 2017 г.

(расшифровка подписи)