

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ АО "МПО им. И. Румянцева"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности _____ машиностроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное Общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07500711	
7714081921	
30.30.13	
47	49
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3664810	3096652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3545629	2673232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75982	71626
в том числе			
от основного общества (или материнской компании)		42968	
прочие поступления *	4119	231	351794
Платежи - всего	4120	2790880)	(2425199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(970743)	(764303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1229582)	(1133138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46255)	(73363)
налога на прибыль организаций	4124	(312333)	(109145)
от дочерних компаний		(10113)	(5016)
прочие платежи *	4129	(221854)	(340234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	873930	671453

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125769	40942
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1424	942
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	124345	40000
в том числе:			
от основного общества (или материнской компании)		40000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(426524)	(407722)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(221782)	(277986)
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	(165000)	(40000)
от основного общества (или материнской компании)	4223		(40000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(39742)	(49736)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-300755	-366780
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130000	125000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130000	125000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(571243)	(242149)
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	(276243)	(20393)
в том числе:			
основному обществу (или материнской компании)		(114879)	(6756)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(295000)	(215000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-441243	-117149
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	131932	187524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	351616	164092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	483548	351616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Халфун Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

* раскрытие в пояснениях к бух. балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом варианте