

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за 12 месяцев 20 16 г.Организация ПАО "ДНПП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07504318	
5008000322	
25.40	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 16</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 15</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 829 867	17 155 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 312 685	15 559 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 403	10 575
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	495 779	1 585 434
Платежи - всего	4120	(17 810 156)	(14 121 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 165 786)	(9 116 620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 955 806)	(2 556 608)
процентов по долговым обязательствам	4123	(297 155)	(290 806)
налога на прибыль организаций	4124	(236 370)	(1 263 253)
прочие платежи	4129	(2 155 039)	(893 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 019 711	3 034 545

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 474 510	5 375 690
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 176	15 816
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 444	1
прочие поступления	4219	12 470 890	5 359 873
Платежи - всего	4220	(15 447 945)	(5 743 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 266 945)	(631 741)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(500 000)	(315 011)
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	(13 681 000)	(4 796 270)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 973 435)	(367 332)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 601 448	855 980
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 201 420	355 434
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	400 028	500 546
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ¹
Платежи - всего	4320	(2 809 989)	(908 931)
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	(103 193)	(108 931)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 706 796)	(800 000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 208 541)	(52 951)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 837 735	2 614 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 545 390	1 353 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 718 200	4 545 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-664 925	577 716

Руководитель

Мартынов О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 17 г.

Примечания

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

