

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Вид экономической деятельности Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств по ОКПО 05744892
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 29.32
Публичное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
05744892		
5200000046		
29.32		
1 22 47		16
384		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. ¹	За 31 декабря 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 764 994	22 057 826
- в том числе от дочерних компаний	4110	21 628 582	18 974 484
- в том числе от зависимых компаний	4110	7 945	4 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 761 341	17 779 464
- в том числе от дочерних компаний	4111	18 456 455	16 889 646
- в том числе от зависимых компаний	4111	1 718	3 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 023 868	896 699
- в том числе от дочерних компаний	4112	567 199	554 753
- в том числе от зависимых компаний	4112	3 309	584
от перепродажи финансовых вложений	4113	631 700	-
прочие поступления	4119	3 348 085	3 381 663
- в том числе от дочерних компаний	4119	2 604 928	1 530 085
- в том числе от зависимых компаний	4119	2 918	758
Платежи - всего	4120	(26 908 075)	(26 309 697)
- в том числе от дочерних компаний	4120	(12 790 117)	(12 055 883)
- в том числе от зависимых компаний	4120	(232)	(-)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 759 618)	(14 402 329)
- в том числе от дочерних компаний	4121	(12 073 165)	(11 307 646)
- в том числе от зависимых компаний	4121	(232)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 607 691)	(4 372 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 986 043)	(6 172 520)
- в том числе от дочерних компаний	4123	(603 939)	(608 122)
налога на прибыль организаций	4124	(79 532)	(15)
прочие платежи	4129	(1 475 191)	(1 362 118)
- в том числе от дочерних компаний	4129	(113 013)	(140 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 143 081)	(4 251 871)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. ¹	За 31 декабря 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 816 591	4 800 770
- в том числе от дочерних компаний	4210	3 091 357	3 130 615
- в том числе от зависимых компаний	4210	37 597	8 565
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	330 761	129 844

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. ¹	За 31 декабря 20 16 г. ²
- в том числе от дочерних компаний	4211	-	53 853
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 796	500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	239 880	431 030
- в том числе от дочерних компаний	4213	227 050	156 040
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 241 154	4 239 396
- в том числе от дочерних компаний	4214	2 864 307	2 920 722
- в том числе от зависимых компаний	4214	37 597	8 565
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 128 650)	(587 613)
- в том числе от дочерних компаний	4220	(968 302)	(377 871)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(486 035)	(244 322)
- в том числе от дочерних компаний	4221	(162 871)	(38 941)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(837 184)	(4 361)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 805 431)	(838 930)
- в том числе от дочерних компаний	4223	(805 431)	(338 930)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(312 059)	4 213 157
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 857 536	1 169 191
- в том числе от дочерних компаний	4310	497 536	1 169 191
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 857 536	1 169 191
- в том числе от дочерних компаний	4311	497 536	1 169 191
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. ¹	За 31 декабря 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 272 798)	(922 051)
- в том числе от дочерних компаний		(4 268)	(-)
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	(2 080)	(1 735)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 243 251)	(920 316)
- в том числе от дочерних компаний		(2 484)	(-)
прочие платежи	4329	(27 467)	(-)
- в том числе от дочерних компаний		(1 784)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 584 738	247 140
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	129 598	208 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	214 203	5 821

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. ¹	За 31 декабря 20 16 г. ²
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	343 789	214 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12)	(44)

Руководитель по
доверенности №445 от
18.07.2016 г.



(подпись)



Мозговая Альбина Анатольевна

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 18 г.

Примечания

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

