

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ПАО "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

0710004		
18982156		
7705313252		
72.19		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 029 348	42 404 151
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (связанные стороны)	4111	63 467 886	41 450 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (связанные стороны)	4112	40 660	28 591
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от управленческой деятельности (связанные стороны)	4114	2 980	-
от переуступки прав требования долга	4115	-	-
по агентской деятельности	4116	-	-
проценты за пользование денежными средствами (связанные стороны)	4117	355 269	475 640
арендных и лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от связанных сторон	4118	8 240	7 762
прочие поступления (связанные стороны)	4119	1 154 313	442 090
Платежи - всего	4120	(50 822 826)	(51 477 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (связанные стороны)	4121	(38 500 778)	(40 721 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 432 422)	(6 405 455)
процентов по долговым обязательствам связанным сторонам	4123	(1 650 673)	(1 854 612)
налога на прибыль организаций	4124	(225 192)	(44 900)
страховые взносы	4125	(2 122 885)	(1 796 799)
прочие налоги и сборы	4126	(169 519)	(119 713)
арендные и лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи (связанные стороны)	4127	(41 134)	(69 733)
прочие платежи (связанные стороны)	4128	(680 223)	(465 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 206 522	(9 073 795)

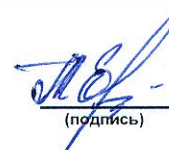
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64 841	8 426
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 719	5 636
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (связанные стороны)	4214	122	2 790
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) связанным сторонам	4215	60 000	-
Платежи - всего	4220	(10 290 875)	(10 199 953)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (связанные стороны)	4221	(9 880 875)	(10 199 953)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) связанных сторон	4225	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов связанным сторонам	4226	(410 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов материнской компании	4227	-	-
возврат ранее полученных процентов по долговым финансовым вложениям (связанные стороны)	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 226 034)	(10 191 527)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 993 764	18 982 156
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия связанных сторон	4313	11 766 298	15 814 349
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от связанных сторон	4315	14 227 466	3 167 807
прочие поступления	4316	-	-
Платежи - всего	4320	(15 767 718)	(41 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых бумаг, возврат кредитов и займов связанным сторонам	4324	(15 767 718)	(41 000)
прочие платежи	4325	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 226 046	18 941 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 206 534	(324 166)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 437 007	28 763 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 661 089	28 437 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	17 548	(1 885)

Руководитель _____
(подпись)

Конюхов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ермолина Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2019 г.

