

**Группа ПАО «Мотовилихинские заводы»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 июня 2015г.**

в тысячах рублей

Наименование показателя	Отчетный период	
	полугодие 2015г.	полугодие 2014г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
<b>Поступления - всего</b>	<b>4 977 453</b>	<b>4 848 649</b>
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 541 588	4 526 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	24 393	41 539
прочие поступления:	411 472	280 922
в том числе:		
расчеты с принципалом по возмещаемым расходам	11 515	19 753
прочие доходы	365 827	240 548
субсидии по текущим операциям:	34 130	20 621
в том числе:		
субсидии по МОП	5 400	-
субсидии по кредитам	28 730	20 621
<b>Платежи - всего</b>	<b>( 6 251 248 )</b>	<b>( 5 187 777 )</b>
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 3 476 963 )	( 3 011 242 )
в связи с оплатой труда работников	( 1 125 726 )	( 1 049 931 )
процентов по долговым обязательствам	( 902 597 )	( 528 999 )
налога на прибыль организации	( 365 )	( 595 )
прочие платежи	( 745 597 )	( 597 010 )
в том числе:		
на выдачу подотчетных сумм	( 37 784 )	( 30 658 )
на расчеты с комиссионером	( - )	( 374 )
на расчеты по договорам комиссии	( 17 354 )	( 27 204 )
на благотворительные цели	( 50 )	( 257 )
на расчеты с таможенной	( 80 )	( 5 082 )
на приобретение иностранной валюты	( 3 183 )	( 2 057 )
на расчеты по претензиям	( 39 583 )	( 196 )
на расчеты по страхованию	( 4 984 )	( 6 860 )
на расчеты с внебюджетными фондами	( 331 884 )	( 277 776 )
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	( 50 793 )	( 50 494 )
на косвенные налоги	( 178 951 )	( 129 265 )
на прочие расходы	( 80 951 )	( 66 787 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>( 1 273 795 )</b>	<b>( 339 128 )</b>
<b>Поступления - всего</b>	<b>336 306</b>	<b>20 927</b>
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	6 622	15 131
от продажи акций других организаций (долей участия)	281 800	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	37 791	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4 206	296
в том числе:		
полученные проценты	4 206	296
прочие поступления	5 887	5 500
в том числе:		
субсидии по НИОКР	-	5 500
депозитные счета	-	5 500

Платежи - всего	( 158 603 )	( 148 759 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 92 252 )	( 59 466 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 23 )	( - )
в том числе:		
на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	( 23 )	( - )
прочие платежи	( 66 328 )	( 89 293 )
в том числе:		
авансы по лизингу	( 66 328 )	( 89 143 )
на депозитные счета	( - )	( 150 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	177 703	( 127 832 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	4 797 959	5 117 827
в том числе:		
получение кредитов и займов	4 797 602	5 117 827
прочие поступления	357	-
Платежи - всего	( 3 733 027 )	( 4 725 768 )
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 28 )	( 20 963 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 3 710 985 )	( 4 672 759 )
прочие платежи	( 22 014 )	( 32 046 )
из них: последующие выплаты по лизингу	( - )	( 21 397 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 064 932	392 059
Сальдо денежных потоков за отчетный период	( 31 160 )	( 74 901 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	118 094	178 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	77 413	103 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	( 9 521 )	( 471 )

*Коч*  
Клочков Ю.П.  
Генеральный директор  
10 августа 2015г.

