

ПРИЛОЖЕНИЕ Отчет о движении денежных средств  
к Аудиторскому заключению  
за период с 1 января по 31 декабря 2015г.

АО «Авиационно-ремонтный завод «ПРОФИЛЬ»  
Директор Деп. аудита  
Операционный деп. «ПРОГРЕСС»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН

Коды		
0710004		
31	12	2015
07513814		
2501002394		
35.30.3		
12247	16	
394		

Публичные акционерные общества/ Частная собственность

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

692335, Приморский край, Арсеньев г, Ленина пл, дом № 5

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	37 917 878	9 999 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 666 399	4 916 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 434	8 945
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
вансы полученные	4114	28 815 444	5 014 006
прочие поступления	4119	1 421 601	59 840
Платежи - всего	4120	( 22 543 374 )	( 16 394 637 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 13 766 422 )	( 8 117 939 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 623 145 )	( 2 500 099 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 500 799 )	( 3 692 268 )
налога на прибыль организаций	4124	( 241 539 )	( 93 379 )
прочие платежи	4129	( 2 411 469 )	( 1 990 952 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 374 504	( 6 395 097 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 166 899	3 141 866
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	564	509
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 000	37 375
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 828	12 006
субсидии на возмещение процентов по кредитам	4215	2 065 255	3 020 070
прочие поступления	4219	71 252	71 906
Платежи - всего	4220	( 594 627 )	( 374 657 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 594 627 )	( 374 657 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 572 272	2 767 209
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 420 791	15 120 605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 420 791	14 468 134
получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	43111	685 022	49 421
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	652 471
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Платежи - всего	4320	( 19 885 641 )	( 10 687 794 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 52 006 )	( 61 322 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 19 758 782 )	( 10 570 025 )
в связи с возвратом кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	43231	( 685 022 )	( 3 549 421 )
прочие платежи	4329	( 74 853 )	( 56 447 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 5 464 850 )	4 432 811
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 481 926	804 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 563 507	757 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 240 582	1 563 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 195 149	966

Руководитель

*Ю.П. Денисенко*  
(подпись)

Ю.П. Денисенко

(расшифровка подписи)

10 февраля

20 16 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Аудиторскому заключению  
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»



Директор Деп. АМОНТА АУДИТА  
Перковская Д.

*(Handwritten signature)*