

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их
частей
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Иная смешанная российская собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	07503916		
ИНН	0273008320		
по ОКВЭД	35.30.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	за год 2015 г. ¹	за год 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 308 757	53 946 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг из них:	4111	54 039 552	49 595 197
по дочерним, зависимым и основным организациям		4 431 363	6 532 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей из них:	4112	34 370	25 740
по дочерним, зависимым и основным организациям		5 941	5 649
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления из них:	4119	9 234 835	4 325 274
по дочерним, зависимым и основным организациям		1 025 792	24 412
Платежи - всего	4120	(49 975 794)	(48 057 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги из них:	4121	(29 846 833)	(22 532 684)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(675 981)	(238 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 338 388)	(7 408 701)
процентов по долговым обязательствам из них:	4123	(2 995 879)	(846 686)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(85 673)	(55 790)
налога на прибыль организаций	4124	(976 335)	(1 040 331)
прочие платежи из них:	4129	(7 818 359)	(16 229 293)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(2 819 284)	(57 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 332 963	5 888 516



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
ПЕРКОВСКАЯ Д.

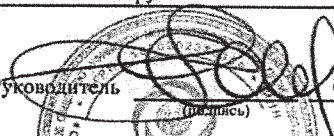
Наименование показателя	Код	за год 2015 г. ¹	за год 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 256 827	584 747
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 547	39 449
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	52 894
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	717 200	115 571
по дочерним, зависимым и основным организациям		691 810	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях из них:	4214	531 080	376 833
по дочерним, зависимым и основным организациям		360 422	161 182
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 900 950)	(10 768 323)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов из них:	4221	(3 034 700)	(4 651 623)
по дочерним, зависимым и основным организациям		-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) из них:	4222	-	(15 781)
по дочерним, зависимым и основным организациям		-	(15 781)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам из них:	4223	(7 863 693)	(6 083 364)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 557)	(17 555)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 644 123)	(10 183 576)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 077 503	33 134 675
в том числе:			
получение кредитов и займов из них:	4311	45 077 503	31 945 728
по дочерним, зависимым и основным организациям		-	1 054 845
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 060 847
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	128 100
прочие поступления	4319	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
по АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ИВЕРКОВСКАЯ Д.

Наименование показателя	Код	за год 2015 г. ¹	за год 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(47 609 189)	(29 819 774)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(142)	(63 924)
по дочерним, зависимым и основным организациям		-	(320)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) из них:	4322	(80 942)	(605 588)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(21 818)	(182 775)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов из них:	4323	(47 408 130)	(28 973 476)
по дочерним, зависимым и основным организациям		-	-
прочие платежи	4329	(119 975)	(176 786)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 531 686)	3 314 901
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 157 154	(980 159)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 048 767	3 509 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 517 607	3 048 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	311 686	519 793

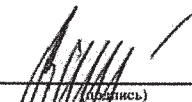
Руководитель  Семиводиченко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 марта 2016 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

 Валеев Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к историческому заключению
АО «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
ПЕРКОВСКАЯ Д.