

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 15 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Производство резиновых шин, покрышек и камер

Публичное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00148990		
1651000027		
25.11		
1 22 47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 15 г.	За Январь-Декабрь 20 14 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 436 825	14 611 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 146 943	14 151 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	288 034	293 174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 848	166 844
Платежи - всего	4120	(13 877 856)	(14 096 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 541 525)	(11 776 250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 297 112)	(1 462 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 005)	(57 128)
налога на прибыль организаций	4124	(118 335)	(1 665)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций)	4125	(111 858)	(101 319)
страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС	4126	(405 647)	(439 188)
прочие платежи	4129	(352 374)	(259 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	558 969	515 087
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	80 308	21 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73 302	21 182
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	7 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	6
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(874 304)	(285 028)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(857 686)	(285 028)
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	(16 618)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
вклад в имущество дочерних организаций	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(793 996)	(263 840)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> г.	За Январь-Декабрь 20 <u>14</u> г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	625 386	719 246
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	569 758	646 548
денежных вкладов собственников (участников)	4312	55 628	72 698
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(393 629)	(968 565)
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	(278 906)	(882 319)
в связи с погашением обязательств по финансовой аренде	4324	(114 723)	(86 246)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	231 757	(249 319)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 270)	1 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 929	2 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	782	3 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	123	(16)



Исполнительный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

*(подпись)*

Бурганов Радий  
Фаридович  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 304/14.3-15 от 30 марта 2015 г.

28 " марта 20 16 г.

Начальник ОУТО УБУ  
ООО «УК «Татнефть-  
Нефтехим»

*(подпись)*

Баранова Маргарита  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 201/14.3-16 от 30 декабря 2015 г.