

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 16 г.

Организация Публичное акционерное общество по ОКПО  
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности самолетостроение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
частная  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
10	02	2017
07514713		
3650000959		
30.30.3		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>16</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>15</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 354 769	10 260 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 923 856	10 158 769
НДС	4115	349 624	-
прочие поступления	4119	81 289	101 452
Платежи - всего	4120	( 8 917 629 )	( 11 717 634 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 592 728 )	( 7 186 139 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 550 082 )	( 2 468 128 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 693 659 )	( 698 711 )
налог на прибыль	4124	( 14 243 )	( 24 197 )
налоги	4125	( 106 301 )	( 19 859 )
платежи во внебюджетные фонды	4126	( 713 919 )	( 700 487 )
возврат авансов	4127	( 3 392 )	( 2 344 )
НДС	4128	( - )	( 413 671 )
прочие платежи	4129	( 243 305 )	( 204 098 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1 562 860 )	( 1 457 413 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	262 777	384 540
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 961	40 533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	159 768	315 339
из бюджетов различных уровней	4215	98 000	26 550
прочие поступления	4219	48	2 118

Платежи - всего	4220	( 607 367 )	( 379 456 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 533 420 )	( 330 068 )
в связи с приобретением ценных бумаг и иных финансовых вложений	4222	( - )	( 400 )
прочие платежи	4229	( 73 947 )	( 48 988 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 344 590 )	5 084
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 451 958	5 554 724
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 581 048	526 005
от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг	4313	1 870 910	5 028 719
Платежи - всего	4320	( 7 793 885 )	( 5 679 165 )
в том числе:			
погашение кредитов и займов	4323	( 7 793 885 )	( 5 679 165 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 658 073	( 124 441 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 249 377 )	( 1 576 770 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 382 547	4 948 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 124 043	3 382 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 9 127 )	10 514

Руководитель Пришвин Д.С. (подпись)      (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер Голышева И.В. (подпись)      (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 17 г.

