

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

Организация ПАО Омскшина

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
5766869		
5506007419		
22.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 795 955	8 456 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 681 318	8 306 342
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109 219	108 700
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 418	41 076
Платежи - всего	4120	( 6 668 393 )	( 8 270 818 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 615 413 )	( 7 361 318 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 655 268 )	( 576 725 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 4 270 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
налог на добавленную стоимость	4125	( - )	( - )
НДФЛ и страховых взносов	4126	( 338 366 )	( 276 830 )
прочие налоги	4127	( 22 939 )	( 24 354 )
прочие платежи	4129	( 36 407 )	( 27 321 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 562	185 300
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	15 373	40 419
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 368	27 824
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 005	12595
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 133 603 )	( 128 427 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 132 625 )	( 126 780 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 978 )	( 1647 )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 118 230 )	( 88 008 )

Наименование показателя		За 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	25 284	16 069
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 284	16 069
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	( 9 568 )	( 111 427 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 9 568 )	( - )
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	( - )	( 111 427 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 716	( 95 358 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>25 048</b>	<b>1 934</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 208	274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 256	2 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гришина Л.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Маар А.А.

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.