

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 деятельности Строительство судов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
губличное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
08848824		
2703000015		
35.11.1		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 963 204	3 921 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 874 870	3 828 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 863	71 873
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 471	21 177
Платежи - всего	4120	(9 695 785)	(26 585 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 034 955)	(4 448 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 527 660)	(2 009 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(329)	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(2 132 841)	(20 126 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 267 419	(22 663 243)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 024	5 760
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 024	522
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	-	4 406
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	832
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 168)	(41 856)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 615)	(21 491)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(34 553)	(20 365)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 144)	(36 096)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 576 969	23 963 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 576 968	5 209 753
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1	18 753 627
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 576 969	23 963 380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 798 244	1 264 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 386 269	125 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 178 944	1 386 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 569)	(2 822)

Руководитель

(подпись)

В.В.Кулаков

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.

Примечания

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