

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация \_\_\_\_\_ АО "Учалинский ГОК" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ добыча и обогащение медной руды \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество  
частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00194470		
0270007455/997750001		
07.29.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4110</b>	<b>19 157 040</b>	<b>25 483 987</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 288 809	24 945 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 165	14 771
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	855 066	523 745
<b>Платежи — всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 22 269 303 )</b>	<b>( 17 153 760 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 13 564 633 )	( 10 514 725 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 079 318 )	( 4 346 819 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 309 041 )	( 142 232 )
налога на прибыль организаций	4124	( 558 510 )	( 796 287 )
прочие платежи	4129	( 2 757 801 )	( 1 353 697 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 3 112 263 )</b>	<b>8 330 227</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 16 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 15 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4210</b>	<b>6 587 502</b>	<b>3 968 156</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 238	2 100
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	6 570 281	3 859 677
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 983	106 379
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи — всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 7 168 832 )</b>	<b>( 15 989 446 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 028 964 )	( 2 204 319 )
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	( 5 530 895 )	( 10 327 598 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 8 973 )	( 7 529 )
прочие платежи	4229	( 600 000 )	( 3 450 000 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 581 330 )</b>	<b>( 12 021 290 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4310</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 785 697</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 700 000	3 785 697
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 11 996 )</b>	<b>( - )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 11 996 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>3 688 004</b>	<b>3 785 697</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 5 589 )</b>	<b>94 634</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	120 403	25 618
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	114 807	120 403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 7 )	151

Руководитель

(подпись)

З.Р. Гибадуллин

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ »

март

20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Косолапова

(расшифровка подписи)

Примечания

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