

# Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 16 г.

Организация <u>комбинат</u>	Форма по ОКУД	Коды
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата(число, месяц, год)	31   12   2016
Вид экономической деятельности <u>добыча и обогащение медной руды</u>	ИНН	00194398
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>публичное акционерное общество/ частная собственность</u>	по ОКВЭД	5604000700
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	07.29.1
	по ОКЕИ	47   16
		384

Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 16 г.	январь- За декабрь 20 15 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	21 285 852	24 390 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 099 163	24 290 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 578	14 728
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	171 111	85 324
Платежи - всего	4120	( 19 299 320 )	( 19 981 052 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 10 289 489 )	( 10 112 081 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 860 050 )	( 4 210 899 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 583 563 )	( 547 126 )
налога на прибыль организации	4124	( 255 036 )	( 369 389 )
прочие платежи	4129	( 2 311 182 )	( 4 741 557 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 986 532	4 409 352

Наименование показателя	Код строка	январь- за декабрь 20 16 г.	январь- за декабрь 20 15 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 489 505	22 463
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 244	10 547
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	7 478 950	-
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 563	11 916
прочие поступления	4219	748	-
Платежи - всего	4220	( 7 941 518 )	( 7 623 593 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 036 478 )	( 1 487 509 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 700 )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	( 5 900 000 )	( 6 098 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 4 340 )	( 38 084 )
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(452 013)	(7 601 130)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 340 513	6 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 340 513	6 000 000
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 строк	январь- за декабрь 20 16 г.	январь- за декабрь 20 15 г.
Платежи - всего		4320	( 7 939 653 )	( 2 903 074 )
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход 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	( 7 939 653 )	( 2 903 074 )
прочие платежи		4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	( 1 599 140 )	3 096 926
Сальдо денежных средств за отчетный период		4400	( 64 621 )	( 94 852 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	4 571	103 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	14 038	4 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490	74 088	( 3 825 )

Руководитель  
 (подпись) А.Ф. Миронов  
 " 24 " марта 2016 г. (подпись)

Главный бухгалтер  
 (подпись) С.Г. Королева  
 (расшифровка подписи)

