

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
54995309		
7705541227		
70.10.1		
12247		23
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 682 199	5 995 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 562 810	5 929 555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 755	2 427
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	117 634	63 413
Платежи - всего	4120	(6 229 424)	(5 544 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 320 344)	(2 835 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 418 043)	(1 333 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	(732 636)	(874 767)
налога на прибыль организаций	4124	(414 688)	(214 526)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(343 713)	(285 988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 452 775	450 972
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 445 214	389 811
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	847
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	49 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	924 503	224 742
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 471 211	164 222
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 246 312)	(75 051)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 209)	(24 301)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(787 617)	(50 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(432 486)	(750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 198 902	314 760



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	601 243	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 243	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 301 456)	(878 243)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(991)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 392 963)	(577 572)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(667 334)	(277 174)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(241 159)	(22 506)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 700 213)	(728 243)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 536)	37 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 773	67 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 237	104 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гребенщиков Александр

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

