

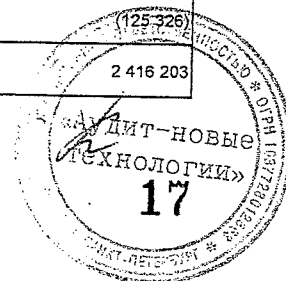
**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество/ Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710004
31 / 12 / 2017
03298046
6163000368
35.22
12247/49
384

	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего, в том числе	4110	7 331 481	7 219 643
	от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	6 776 833	6 601 699
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 634	5 784
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П-2: 15	прочие поступления, в том числе	4119	547 014	612 160
	авнсы полученные	4119.1	393 239	211 158
	прочие поступления	4119.2	153 775	401 002
	Платежи - всего, в том числе	4120	(6 454 396)	(4 803 440)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 798 992)	(2 112 492)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 716 115)	(1 205 117)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(142 138)	(203 805)
	налога на прибыль организаций	4124	(450 631)	(303 900)
П-2: 15	прочие платежи, в том числе:	4129	(2 346 520)	(978 126)
	страховые взносы	4129.1	(607 883)	(428 585)
	налог на доходы физических лиц	4129.2	(254 920)	(179 601)
	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4129.3	(262 138)	(237 747)
	на выдачу авансов	4129.4	(19 097)	(6 867)
	предоставление займов другим лицам	4129.5	(1 038 094)	-
	прочие	4129.6	(164 388)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	877 085	2 416 203



	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего, в том числе	4210	148 944	117 202
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 843	3 075
	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	111 003	54 416
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 098	59 711
	от продажи поисковых активов	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего, в том числе	4220	(1 647 731)	(1 140 564)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 354 025)	(925 456)
	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	(10 606)	(1 720)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(39 708)	(47 360)
	на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
П-2: 15	прочие платежи	4229	(243 392)	(166 028)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 498 787)	(1 023 362)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего, в том числе	4310	383 188	295 653
	получение кредитов и займов	4311	383 188	295 653
	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 строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(883 191)	(1 127 322)
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	(864 000)	(1 103 613)
прочие платежи	4329	(19 191)	(23 709)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500 003)	(831 669)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 121 705)	561 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 130 100	568 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 395	1 130 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Девенко Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петухова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

