

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация АО "Зарубежэнергопроект" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности проектирование ТЭС по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/совместная ИНН \_\_\_\_\_  
частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
04855307		
3728024228		
71.12.11		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	953 209	1 071 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	793 262	978 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	828	224
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	159 119	93 219
Платежи - всего	4120	( 1 103 370 )	1 165 541 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 526 705 )	( 596 835 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 308 796 )	( 302 673 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 36 156 )	( 63 347 )
налога на прибыль организаций	4124	( 100 868 )	( 70 463 )
прочие платежи	4129	( 130 845 )	( 132 223 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-150 161	-93 561

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	261 541	402 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	72	93
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	216 908	369 846
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	44 561	32 986
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 228 996 )	( 16 268 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 235 )	( 678 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 174 740 )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 53 997 )	( 15 582 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( 24 )	( 8 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 545	386 657
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	408 158	253 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	408 158	253 235
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Продажа собственных акций			
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 16 г.	За янв-дек 20 15 г.
Платежи - всего	4320	( 263 360 )	( 559 010 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 1 600 )	( 22 448 )
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	( 257 603 )	( 532 236 )
прочие платежи	4329	( 4 157 )	( 4 326 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	144 798	-305 775
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>27 182</b>	<b>-12 679</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>10 078</b>	<b>22 596</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>38 231</b>	<b>10 078</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	971	161

Руководитель

(подпись)

" 30 "

марта

20 17 г.

Сморочинский К.А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Трухин С.В.

(расшифровка подписи)