

Отчет о движении денежных средств
за 2015 год

Организация Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКФС/ОКФС _____
 Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн-руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2015
56738657		
7725806898		
60.10		
12267		23
384 (385)		

Наименование показателя	Код	За <u>2015 г.</u>	За <u>период</u>
			<u>22.10.2013-31.12.2014</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 250 918	20 531 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 432 786	98 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 816 640	19 682 574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 001 492	751 127
Платежи - всего	4120	(58 399 091)	(30 419 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 383 536)	(16 654 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 892 469)	(86 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 634 149)	(13 098 527)
налога на прибыль организаций	4124	(392 757)	(-)
прочие платежи	4129	(4 096 180)	(579 414)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 851 827	(9 887 627)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За период 22.10.2013-31.12.2014
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 798 639	6 017 321
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 248 427	1 408
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	37 681	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 758 342	6 015 915
прочие поступления	4219	5 752 189	-
Платежи - всего	4220	(1 635 740)	(200 290)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(627 740)	(49 090)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(151 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 000 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	23 160 899	5 817 031
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 131 736	36 958 827
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 891 881	36 958 827
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 243 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	24 996 875	-
прочие поступления	4319	-	-

