

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
58738657		
7725806898		
49.20		
12287		23
384 (386)		


Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 583 405	73 250 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 551 781	57 432 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	702 817	12 816 640
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 328 807	3 001 492
Платежи - всего	4120	(88 328 270)	(58 399 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 520 985)	(42 383 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 017 449)	(2 892 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 158 316)	(8 634 149)
налога на прибыль организаций	4124	(130 572)	(392 757)
прочие платежи	4129	(4 498 948)	(4 096 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 257 135	14 851 827

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 132 113	24 796 639
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 240	13 248 427
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	740 077	37 681
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 343 796	5 758 342
прочие поступления	4219	-	5 752 189
Платежи - всего	4220	(11 367 527)	(1 835 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 664 527)	(627 740)
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	(703 000)	(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	(9 235 414)	23 160 899
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 000 000	38 131 736
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 000 000	10 891 861
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Платежи - всего	4320	(21 941 011)	(69 342 227)
в том числе:			
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	(16 452 443)	(60 016 263)
прочие платежи	4329	(5 488 568)	(9 325 964)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	58 989	(31 210 491)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 080 710	6 802 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 117 072	1 311 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 120 395	8 117 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(77 387)	3 440

Руководитель

29



 (подпись)
 март 20

Букин О.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер


 (подпись)

Панагушина Г.А.

(расшифровка подписи)

