

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация _____ ПАО КуйбышевАзот

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____ производство пластмасс и синтетических смол в первичн. формах

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

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
00205311		
6320005915		
20.16		
12247	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	44 633 768	39 990 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 187 393	37 051 548
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41111	12 467 565	10 543 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 752	98 173
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41121	20 687	30 040
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 361 623	2 840 806
Платежи - всего	4120	(41 414 686)	(36 225 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 592 271)	(29 619 577)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41211	(8 249 430)	(7 294 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 890 101)	(2 636 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 672 213)	(1 225 555)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41231	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(619 752)	(1 026 714)
прочие платежи	4129	(1 640 349)	(1 716 994)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	3 219 082	3 765 419
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	2 108 736	340 840
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	79 247	9 156
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42111	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	59	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 411 670	87 798
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42131	0	17 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	617 760	243 886
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42141	585 973	136 383
прочие поступления	4219	0	0

Платежи - всего	4220	(4 082 405)	(6 878 870)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 110 168)	(5 020 718)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42211	(783 801)	(911 918)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(288 142)	(1 509 650)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(412 914)	(262 451)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42231	(375 000)	(199 512)
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(271 181)	(86 051)
прочие платежи	4229	(0)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 973 669	-6 538 030

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	7 883 904	9 852 523
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 883 904	9 852 523
в том числе от дочерних и зависимых обществ	43111	300 000	
денежных вкладов собственников	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(9 125 600)	(6 978 511)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(260 573)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(506 723)	(1 166 649)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43221	(88 999)	(208 976)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 618 877)	(5 551 289)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43231	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-1 241 696	2 874 012
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 717	101 401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	203 093	127 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198 954	203 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-7 856	-25 946



Руководитель

(подпись)

Герасименко А.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)