

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Заволжский моторный завод"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей	по ОКПО	05745130		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное Акционерное Общество / Иная смешанная российская собственность	ИНН	5248004137		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	34.10.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		по ОКЕИ	384		

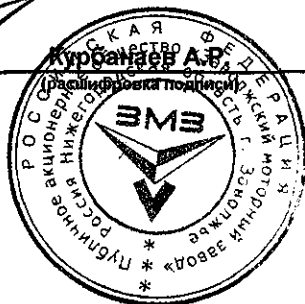
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 478 132	3 265 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	1 084 677	2 893 437
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4111.2	3 025	13 078
от перепродажи финансовых вложений	4112	227 872	140 024
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4113	-	-
прочие поступления	4114	129 690	188 005
	4119	32 868	31 066
Платежи - всего	4120	(1 490 412)	-2 754 390
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	(229 484)	(1 605 804)
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	(440 181)	(265 518)
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	(269 124)	-209 080
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 989)	(302 787)
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	-	(2 529)
налога на прибыль	4124	(1 939)	(34 787)
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(143 570)	(194 189)
прочие платежи	4129	(37 125)	(139 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 280)	511 221
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	235 258	1 113 195
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	97 451	1 080 158
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	400
от возврата предоставленных займов	4213.1	348	-
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2	135 722	25 220
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 737	7 409
прочие поступления	4219	-	8
Платежи - всего	4220	(969 472)	(688 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 677)	(39 648)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(832 296)	(645 424)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	(19 499)	(3 600)
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(734 214)	424 523

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	35 000
в том числе:			
получение кредитов	4311.1	-	-
получение займов	4311.2	-	35 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(235 000)
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	4322	-	-
в связи с возвратом кредитов	4323.1	-	-
в связи с возвратом займов	4323.2	-	(235 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323.3	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(200 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(746 494)	735 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	805 220	67 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 498	805 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18 228)	2 410

Генеральный директор

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Первухина

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.