

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00194398		
5604000700		
13.20.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код строк	январь- декабрь 20 15 г.	январь- декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 390 404	17 323 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 290 352	16 993 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 728	18 620
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	85 324	311 266
Платежи - всего	4120	(17 981 052)	(15 024 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 112 081)	(8 868 871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 210 899)	(3 972 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(547 126)	(310 483)
налога на прибыль организации	4124	(369 389)	(171 494)
прочие платежи	4129	(2 741 557)	(1 700 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 409 352	2 298 845



Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 15 г.	январь- За декабрь 20 14 г.
Денежны потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 463	6 703
в том числе:			
вложений)	4211	10 547	60
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	-	4 413
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11916	2 230
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(9 623 593)	(2 559 810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 487 509)	(2 511 476)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(8 098 000)	(17001)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(38 084)	(31 333)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 601 130)	(2 553 107)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000 000	2 685 886
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000 000	2 685 886
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	-	-

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 15 г.	январь- За декабрь 20 14 г.
Платежи - всего	4320	(2 903 074)	(2 484 478)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход 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	(2 903 074)	(2 484 478)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 096 926	201 408
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(94 852)	(52 854)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 248	152 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 571	103 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 825)	3 681

Руководитель



(подпись)

Г.Г.Ставский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Королева

(расшифровка подписи)

25 марта 20 16 г.