

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ

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

Коды		
0710004		
20	04	2016
42836853		
7714733528		
35.30.3		
47	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "РСК "МиГ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные

общества / Смешанная российская собственность с долей по ОКОПФ/ОКФС

федеральной собственности по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

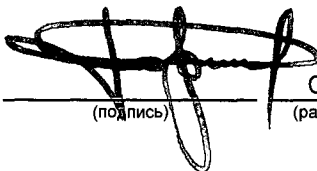
Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 046 259	35 299 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 751 500	29 043 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(300 916)	8 172
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидий	4114	687 084	1 612 129
прочие поступления	4119	30 908 591	4 635 710
Платежи - всего	4120	(69 264 574)	(35 009 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 358 566)	(24 194 595)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. НДФЛ)	4122	(5 122 795)	(4 690 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 900 074)	(3 547 570)
налога на прибыль организаций	4124	(6 679)	(402)
налогов и сборов в бюджет	4125	(252 814)	(243 419)
во внебюджетные фонды	4126	(1 375 628)	(1 217 404)
прочие платежи	4129	(24 248 018)	(1 115 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 781 685	290 123
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 011 880	2 313 970
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 009	10 920
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	843 876	130 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	610 372	500 550
возврат средств, ранее размещенных в депозит	4215	554 623	1 672 500
прочие поступления	4219	-	-

Федеральная инспекция
по контролю за соблюдением
налоговой дисциплины
по крупнейшим
налогоплательщикам № 8

22.01.2016

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
Платежи - всего	4220	(1 205 190)	(2 543 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(914 291)	(1 044 574)
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	(-)	(964)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(43 097)	(35 731)
размещение средств в депозит	4225	(247 802)	(1 462 500)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	806 690	(229 799)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 957 461	46 509 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 103 285	43 521 502
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 034 900	1 932 021
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 819 276	1 056 118
Платежи - всего	4320	(25 677 749)	(43 687 898)
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	(24 291 306)	(43 119 142)
прочие платежи	4329	(1 386 443)	(568 756)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 279 712	2 821 743
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 868 087	2 882 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 808 645	2 819 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 690 697	5 808 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(986 035)	106 626

Руководитель


(подпись)

С.С. Корятов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Шлыкова

(расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 16 г.

