

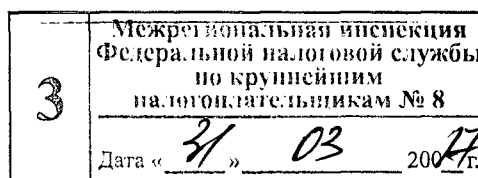
**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16**

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 Непубличное акционерное общество /Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2017
42836853		
7714733528		
30.30.3		
1 22 67		16
384		

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79 444 344	77 046 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 802 829	45 751 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	214 984	(300 916)
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидий	4114	1 314 380	687 084
прочие поступления	4119	14 112 151	30 908 591
Платежи - всего	4120	(69 545 652)	(69 264 574)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 745 630)	(32 358 566)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. НДФЛ)	4122	(7 363 193)	(5 122 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 480 107)	(5 900 074)
налога на прибыль организаций	4124	(1 102)	(6 679)
налогов и сборов в бюджет	4125	(408 241)	(252 814)
во внебюджетные фонды	4126	(2 042 073)	(1 375 628)
прочие платежи	4129	(3 505 306)	(24 248 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 898 692	7 781 685
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	524 384	2 011 880
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 320	3 009
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	8	843 876
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	490 854	610 372
возврат средств, ранее размещенных в депозит	4215	31 202	554 623
прочие поступления	4219	-	-



СЫРОВАЯ ИА

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
Платежи - всего	4220	(2 375 553)	(1 205 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 334 293)	(914 291)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(41 240)	(43 097)
размещение средств в депозит	4225	(-)	(247 802)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 851 169)	806 690
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 239 767	29 957 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69 092 940	26 103 285
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 547 400	2 034 900
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	7 599 427	1 819 276
Платежи - всего	4320	(85 390 739)	(25 677 749)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 451 644)	(24 291 306)
прочие платежи	4329	(22 939 095)	(1 386 443)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 150 972)	4 279 712
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	896 551	12 868 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 690 697	5 808 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 426 443	17 690 697
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(160 805)	(986 035)

Руководитель

И.С. Тарасенко

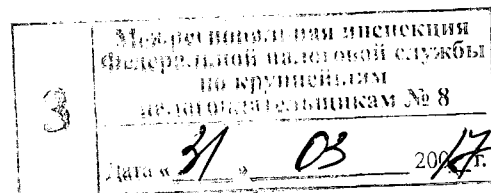
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Шлыкова

(расшифровка подписи)

" 3 марта 2016 г.



ШЛЫКОВА НА