

**Отчет о движении денежных средств  
за 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство нефтепродуктов

Организационно-правовая форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения - тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	78013185
ИНН	7727547261
по ОКВЭД	18 20
по ОКОПФ/ОКОФС	1 22 47/18
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	376 966 911	357 477 287
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	369 688 044	346 853 034
	вредных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	520 559	2 734 036
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	1 864 097
	возврат беспроцентных займов	4115	-	110 000
	прочие налоги	4116	5 769 420	1 693 052
Раздел III п.8 Пояснений	прочие поступления	4119	1 008 888	4 223 068
	Платежи - всего	4120	(302 549 087)	(296 505 521)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 577 666)	(264 460 281)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(330 358)	(490 888)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(18 321 578)	(14 806 037)
	налога на прибыль организации	4124	(6 538 189)	(1 847 470)
	налога на добавленную стоимость	4125	(333 477)	-
	НДФЛ и страховых взносов	4126	(112 545)	(167 187)
	прочих налогов	4127	-	-
	расчеты с таможен	4128	(2 643 645)	(4 334 376)
	выдача беспроцентных займов	4129	-	(3)
Раздел III п.8 Пояснений	прочие платежи	4130	(1 691 649)	(10 399 279)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 417 824	60 971 768
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	164 066 540	72 911 094
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	382	9 260
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 086 652	10 727 359
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	137 124 520	47 812 955
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 249 813	5 942 872
Раздел III п.8 Пояснений	прочие поступления	4219	7 605 073	8 416 648
	Платежи - всего	4220	(233 866 020)	(142 172 566)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 151 170)	(2 748 453)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(163 901 508)	(32 271 099)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(68 813 342)	(107 152 014)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 799 480)	(69 261 472)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	356 933 100	312 743 435
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	326 936 860	312 664 556
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 996 240	-
Раздел III п.8 Пояснений	прочие поступления	4319	-	78 879
	Платежи - всего	4320	(393 915 449)	(277 511 187)
	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	(14 312 608)	(18 124 946)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(377 495 013)	(259 346 388)
Раздел III п.8 Пояснений	прочие платежи	4329	(2 107 828)	(39 853)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 982 349)	35 232 248
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 364 005)	26 942 542
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 097 647	21 588 694
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 142 132	50 097 647
	Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 591 510)	1 566 411

Председатель Правления  
управляющей организации  
ПАО "СИБУР Холдинг" -  
ООО "СИБУР"

Попов Д.С.  
(подпись)

Попов Д.С.  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



Директор по учету  
и отчетности  
ООО "СИБУР - Центр  
Обслуживания Бизнеса"  
на основании доверенности  
Генерального директора  
от 12.09.2016 № 132/СЮБ

Ушакова Н.В.  
(подпись)

Ушакова Н.В.  
(расшифровка подписи)