(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за декабрь 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ОАО "Новоросцемент"	по ОКПО	00281341		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2315020195		
Вид экономической деятельности производство цемента	по ОКВЭД	23.51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/собственнность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	23	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 16 г.[1]	За декабрь 20 15 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 104 694	12 658 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 878 804	12 467 204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 956	18 203
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	197 934	173 052
Платежи - всего	4120	(11 340 194)	(12 066 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 865 275)	(8 786 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 230 205)	(1 194 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 858 300)	(1 574 727)
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
налог на добычу полезных ископаемых	4125	(49 146)	(40 311)
налог на имущество	4126	(14 996)	(38 593)
иные налоги и сборы	4127	(11 151)	(101 874)
взносы в государственный внебюджетные фонды	4128	(269 521)	(297 891)
прочие платежи	4129	(41 600)	(32 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	764 500	592 384

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 16 г.[1]	За декабрь 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112 908	373 605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	969	97
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	88 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	23 939	373 508
Платежи - всего	4220	(825 938)	(2 339 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(506 479)	(1 051 703)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8 219)	(883 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(241 217)	(194)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(67 338)	(287 443)
прочие платежи	4229	(2 685)	(116 410)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-713 030	-1 965 745
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 524 078	16 910 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 517 987	16 910 142
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	6091	

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 16 г.[1]	За декабрь 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(10 001 661)	(15 989 578)
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	(10 001 658)	(15 983 278)
прочие платежи	4329	(3)	(6 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-477 583	920 564
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-426 113**	**-452 797**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1 083 654**	**1 530 198**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**593 658**	**1 083 654**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-63 883	6 253

Управляющий директор _____ Солонин И. В. Главный бухгалтер _____ Оружило Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 20 17 г.

Примечания.
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.