

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство нефтепродуктов
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31/12/2015
73013185
7727347261
23.20
12247/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	357 477 287	320 557 490
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 853 034	299 983 525
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 734 036	690 083
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4115	1 864 097	348 378
	возврат беспроцентных займов	4116	110 000	18 834 982
	прочие налоги	4117	1 893 052	68 004
	прочие поступления	4119	4 223 088	632 518
	Платежи - всего	4120	(296 505 521)	(280 586 309)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 460 281)	(224 347 744)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(490 888)	(493 454)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(14 806 037)	(6 008 280)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 847 470)	(14 846 385)
	НДФЛ и страховых взносов	4126	(167 187)	(169 690)
	прочих налогов	4127	-	-
	расчеты с таможен	4128	(4 334 376)	(13 629 830)
	выдача беспроцентных займов	4129	(3)	(20 391 241)
	прочие платежи	4130	(10 399 279)	(599 681)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 971 766	39 971 181
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	74 138 738	42 245 014
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 260	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 727 359	1
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	47 812 955	33 396 087
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений	4214	5 942 872	8 848 926
	от долевого участия в других организациях	4219	9 646 292	-
	прочие поступления	4220	(142 172 566)	(97 903 970)
	Платежи - всего			
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 749 453)	(1 526 126)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(32 271 099)	(20 615 829)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(107 152 014)	(75 762 015)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 033 828)	(55 658 956)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	312 727 590	231 830 373
	в том числе:			
	получения кредитов и займов	4311	312 664 566	231 830 373
	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	63 034	-
	Платежи - всего	4320	(277 511 187)	(200 050 930)
	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	(18 124 946)	(14 072 974)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(259 346 388)	(185 180 167)
	прочие платежи	4329	(39 853)	(797 789)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 216 403	31 779 443
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 154 341	16 091 658
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 588 694	3 645 260
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 097 647	21 588 694
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	354 812	1 851 766

Генеральный директор
управляющей организации
ПАО «СИБУР Холдинг» – ООО «СИБУР Х»

Главный бухгалтер
управляющей организации
ПАО «СИБУР Холдинг» – ООО «СИБУР Х»

30 марта 2016 г.



Конов Д. В.

Шуть Т. В.