

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>АО "Группа компаний "Регионжилстрой"</u>	форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>производство общестроительных работ по возведению зданий</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно - правовая форма <u>акционерное общество</u>	по ОКВЭД	13093859		
форма собственности <u>смешанная</u>	по ОКФС /ОКФС	2129017653		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	45.21		
		67	49	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	178857	241117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64402	219799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19610	21010
прочие поступления	4119	94845	308
Платежи - всего	4120	(175757)	(326402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66530)	(160083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84659)	(125821)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13942)	(16572)
налога на прибыль организаций	4124	(1428)	(10723)
налогов		(6998)	(11832)
прочие платежи	4129	(210)	(371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3090	(85285)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4602	3684
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3733	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	869	3684
Платежи - всего	4220	(7693)	(240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3981)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	(3712)	(240)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3091)	3444

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	237656	609001
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5115	29613
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3712	288
возврат депозитов		228829	579100
Платежи - всего	4320	(249333)	(530211)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(80)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23504)	(22451)
размещение депозитов		(225829)	(507700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11677)	78790
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11678)	(3051)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15042	18093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3364	15042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Борисов Валерий
Гурьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

Примечания

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