



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2016 г.

Организация **Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
**публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
56947007		
4716016979		
35.12		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 808 522	173 692 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 950 601	160 139 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	866 454	972 286
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 991 467	12 580 771
Платежи - всего в том числе:	4120	(87 611 024)	(74 602 597)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 971 675)	(33 403 893)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 006 034)	(16 197 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 395 873)	(6 645 116)
налога на прибыль организаций	4124	(5 032 447)	1 164 771
прочие платежи	4129	(24 204 995)	(19 520 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 197 498	99 089 518
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	53 710 709	10 357 241
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 135 169	1 337 320
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 625	568 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	47 478 220	5 988 017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 088 695	2 463 904
субсидия из бюджета	4218	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего в том числе:	4220	(108 892 895)	(142 986 572)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 203 529)	(75 449 636)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(192 192)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 355 719)	(43 416 320)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(19 333 517)	(23 926 874)
из субсидии из бюджета	4228	-	-
прочие платежи	4229	(130)	(1 550)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 182 186)	(132 629 331)

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	10 163 523	40 094 200
получение кредитов и займов	4311	164 771	99 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 998 750	39 995 000
прочие поступления	4319	2	-
Платежи - всего в том числе:	4320	(40 148 306)	(24 057 411)
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	(16 976 630)	(847 383)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 171 676)	(23 210 028)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 984 783)	16 036 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 030 529	(17 503 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 977 309	39 480 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 007 838	21 977 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.Е. Муров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Носков

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 17 г.

