

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "ТГК-16"	по ОКПО	65505691
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655189422
Вид экономической деятельности	производство электрической и тепловой энергии	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество, частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385

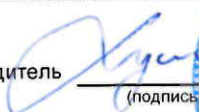
Коды	
0710004	
65505691	
1655189422	
40.10.11	
47	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 916 384	21 099 327
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 604 931	21 032 620
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		13 356 752	13 515 798
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		1 308	3 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	311 453	66 707
Платежи - всего	4120	(20 007 376)	(19 835 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 313 432)	(17 960 654)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)		(10 338 966)	(10 174 421)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(271 211)	(67 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(884 601)	(805 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 393)	(54 831)
налога на прибыль организаций	4124	(209 259)	(223 711)
прочие платежи	4129	(562 691)	(791 405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 909 008	1 263 501

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г	За 12 месяцев 2014 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	621 786	195 570
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	571 902	135 763
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков)		0	3 532
в том числе: авансы полученные от покупателей (заказчиков), не признанные в качестве выручки в отчетном периоде		0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи дивидендов, процентов по долговым финансовым	4213	10 000	
прочие поступления	4214	-	
	4219	39 884	59 807
Платежи - всего	4220	(5 385 154)	(2 859 674)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в том числе: авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам)	4221	(4 838 921)	(2 603 217)
в том числе: авансы, уплаченные поставщикам, (подрядчикам), не зачтенные в счет поставки в отчетном периоде		(4 338 422)	(2 138 382)
в связи с приобретением акций других организаций	4222	(4 267 745)	(2 058 219)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(54 000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в прочие платежи	4224	(453 012)	(42 827)
	4229	(39 221)	(188 880)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 763 368)	(2 664 104)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 596 404	1 567 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 596 404	1 567 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(308 334)	(208 299)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них на уплату дивидендов и иных платежей по	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(300 000)	(200 000)
	4329	(8 334)	(8 299)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 288 070)	(1 359 201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 433 710)	(41 402)
Остаток денежных средств и денежных	4450	513 284	554 686
Остаток денежных средств и денежных	4500	1 946 994	513 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Р.Р. Хусайнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Д.И. Валиева

(расшифровка подписи)

" 31 " января

20 16 г. ИНН

1635189422

000009