

## Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 20 16 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество  
 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
40032777		
7713011336		
68.10.1		
12247	16	
384/385		

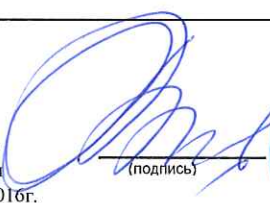
Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 16 г.	январь- за декабрь 20 15 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>48 822 729</b>	<b>25 910 054</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 555 724	5 953 818
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41111	966 593	750 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 374	20 473
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41121	512	5 015
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41131	-	-
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	13 365 926	10 122 019
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41141	13 364 726	9 291 742
поступления инвестиционных взносов	4115	22 965 241	6 373 325
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41151	89	2 781 077
поступления по договорам о совместной деятельности	4116	-	
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41161	-	
прочие поступления	4119	7 918 464	3 440 419
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41191	6 336 973	2 590 249
из них:			
поступления по уступленным правам требования	411911	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(55 443 879)</b>	<b>(30 224 764)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 337 683)	(13 860 506)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41211	(2 546 430)	(4 319 378)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 16 г.	январь- За декабрь 20 15 г.
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 986 989)	(2 399 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 639 032)	(3 206 243)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41231	(87 804)	(390 754)
налога на прибыль организаций	4124	-	(32 454)
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и (или) выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	-	(1 799)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41251	-	(1 799)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и (или) финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	(11 158 778)	(8 526 999)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41261	(3 287 546)	(1 479 248)
расходы по договорам о совместной деятельности	4127	(3 188 990)	(333 600)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41271	-	
прочие платежи	4129	(1 132 407)	(1 863 566)
в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	(14 046)	(33 004)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	412911	(5 541)	(33 004)
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	(499 232)	(351 007)
НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщиками/подрядчикам, платежей в бюджет или возмещение из него	41293	(68 999)	(194 613)
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(85 877)	(74 362)
прочие платежи	41295	(464 253)	(1 210 580)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	412951	(235 224)	(1 054 218)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(6 621 150)</b>	<b>(4 314 710)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>27 915 437</b>	<b>20 740 819</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	411 802	10 831
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42111	3 091	25
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	191 389	121 912
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42121	13 610	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 572 666	12 646 512
в том числе:			
поступления от возврата займов, предоставленных другим организациям	42131	17 409 471	12 408 320
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421311	10 482 816	12 408 320
поступления от продажи/погашения долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42132	163 195	238 192
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421321	163 195	194 283

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 16 г.	январь- За декабрь 20 15 г.
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 148 103	7 904 025
в том числе:			
дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	42141	7 694 348	6 629 145
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421411	7 694 348	6 629 145
проценты по долговым финансовым вложениям	42142	1 453 755	1 274 880
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421421	1 329 246	1 274 880
от продажи и (или) предъявления к погашению простых векселей третьих лиц	4215	591 477	57 539
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42151	591 477	57 539
прочие поступления	4219	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42191	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(45 451 395)</b>	<b>(15 394 054)</b>
<b>в том числе:</b>			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 678)	(417 273)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42211	-	(304)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 117 115)	(5 394 457)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42221	(1 617 115)	(553 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(43 227 602)	(9 582 324)
в том числе:			
предоставление займов другим лицам	42231	(42 490 311)	(8 581 991)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	422311	(28 961 500)	(8 581 991)
приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42232	(737 291)	(1 000 333)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	422321	-	(333)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42241	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42291	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(17 535 958)</b>	<b>5 346 765</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>41 020 823</b>	<b>27 138 525</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 044 238	12 140 400
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43111	-	12 140 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 16 г.	январь- За декабрь 20 15 г.
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	34 976 585	14 998 125
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43141	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43191	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(15 367 081)</b>	<b>(27 066 159)</b>
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	(15 367 081)	(27 066 159)
в том числе:			
возврат кредитов и займов	43231	(4 554 035)	(26 442 500)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	432311	(1 500 000)	(9 867 500)
погашение (выкуп) собственных векселей и других долговых ценных бумаг	43232	(10 813 046)	(623 659)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	432321	(184 439)	(621 114)
прочие платежи	4329	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43291	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>25 653 742</b>	<b>72 366</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 496 634</b>	<b>1 104 421</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 681 702</b>	<b>2 177 351</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 369 875</b>	<b>1 681 702</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(808 461)	(1 600 070)

Руководитель  
По доверенности  
№276 от 12.08.2016г.

  
(подпись)



" 21 " марта 20 17

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Осипова Е.А.  
(расшифровка подписи)