

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
76670306		
5260148520		
35.13		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 952 971	28 739 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 705 597	28 615 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 162	30 479
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога	4114	-	12 000
прочие поступления	4119	231 212	81 560
Платежи - всего	4120	(33 331 910)	(32 664 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 128 484)	(30 956 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(722 381)	(786 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(495 904)	(586 318)
налога на прибыль организаций	4124	(1 175 019)	-
налогов и сборов	4125	(708 374)	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(101 748)	(334 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 378 939)	(3 925 156)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 579 482	3 318 695
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	53
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 110	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 547 241	3 222 852
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 131	95 790
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(58 788)	(242 161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 457)	(53 320)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(188 641)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(331)	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 520 694	3 076 534

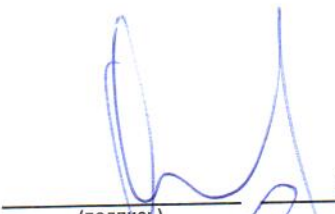
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 057 439	3 083 546
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 049 000	2 349 220
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	8 439	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	734 326
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 980 295)	(3 043 627)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 061)	(4 612)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1)	(15)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 828 220)	(3 039 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(150 013)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 144	39 919
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	218 899	(808 703)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133 591	942 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 490	133 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

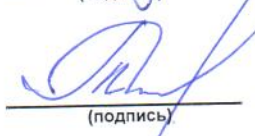
От управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго»
по доверенности № 1-829 от 23.03.2017
заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»
управляющий директор

Главный бухгалтер

29 марта 2017 г.




 (подпись) Шавин Олег Борисович
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Тихонова Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)