

Отчет о движении денежных средств  
за 2016 г.

Организация <b>ПАО "Фармстандарт"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	16
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	0274110679		
Публичное акционерное общество/ Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	46.46.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	23	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	26 398 959	15 038 368
в т.ч. ИС	41101	9 458 857	4 906 092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 769 088	6 264 314
в т.ч. ИС	41111	-	1 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 684 550	7 772 189
в т.ч. ИС	41121	5 595 853	4 867 109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. ИС	41131	-	-
прочие поступления	4119	4 945 321	1 001 866
в т.ч. ИС	41191	3 863 004	37 643
от косвенных налогов	41192	-	132 151
результат свернутого отражения расчетов по агентским договорам	41193	3 705 856	-
в т.ч. ИС	411931	3 705 856	-
прочие (проценты к получению, поступления от продажи валюты, от подотчетных лиц и пр)	41194	1 239 465	869 714
в т.ч. ИС	411941	157 148	37 643
Платежи - всего	4120	( 17 590 203 )	( 10 928 184 )
в т.ч. ИС	41201	( 216 544 )	( 582 104 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 12 622 666 )	( 5 574 307 )
в т.ч. ИС	41211	( 210 264 )	( 322 654 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 130 792 )	( 1 852 179 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 435 496 )	( 458 939 )
в т.ч. ИС	41231	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 427 009 )	( 2 203 119 )
прочие платежи, в том числе	4129	( 974 240 )	( 839 640 )
в т.ч. ИС	41291	( 6 280 )	( 259 450 )
продажа валюты	41291	( - )	( - )
косвенные налоги	41292	( 179 092 )	( - )
прочие налоги	41293	( 7 344 )	( 7 613 )
результат свернутого отражения покупки и перепродажи краткосрочных финансовых вложений	41294	( - )	( 94 037 )
результат свернутого отражения расчетов по агентским договорам	41295	( - )	( 146 523 )
в т.ч. ИС	412951	( - )	( 146 523 )
прочие (материальная помощь, благотворительность, командировки, расчеты по займам и материальному ущербу и т.д.)	41296	( 787 804 )	( 591 467 )
в т.ч. ИС	412961	( 6 280 )	( 112 927 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 808 756	4 110 184

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 685 530	1 302 838
в т.ч. ИС	42101	2 000 761	65 022
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	29 245	135 820
в т.ч. ИС	42111		7 067
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	75	-
в т.ч. ИС	42121	75	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 049 018	1 089 439
в т.ч. ИС	42131	1 720 028	7 439
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 607 192	77 579
в т.ч. ИС	42141	280 658	50 516
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 8 653 039 )	( 6 650 845 )
в т.ч. ИС		( 7 310 842 )	( 1 843 559 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 125 856 )	( 295 239 )
в т.ч. ИС	42211	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 127 )
в т.ч. ИС	42221	( - )	( 127 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 8 527 183 )	( 6 355 478 )
в т.ч. ИС	42231	( 7 310 842 )	( 1 843 432 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 967 509 )	( 5 348 007 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 000 001	4 000 001
в т.ч. ИС	43101	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000 001	4 000 001
в т.ч. ИС	43111	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия, реализации собственных акций	4313	-	-
в т.ч. ИС	43131	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 4 000 001 )	( 4 000 001 )
в т.ч. IC		( - )	( - )
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	( 4 000 001 )	( 4 000 001 )
в т.ч. IC		( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>6 841 247</b>	<b>( 1 237 823 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6 982 060</b>	<b>7 338 857</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>12 666 357</b>	<b>6 982 060</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 1 156 950 )	881 026

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Г.А. Потапов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

С.В. Панфилова

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

в том числе IC\* - в соответствии с Учетной политикой "Денежные потоки между Обществом и хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними, зависимыми или основными, отражаются отдельными показателями по соответствующим статьям отчета о движении денежных средств от аналогичных денежных потоков между Обществом и другими лицами, и обозначаются в отчете как «IC».