	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2016	12	31
за ЄДРПОУ	05393116		

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 166 431	4 728 798
Повернення податків і зборів	3005	539 933	399 834
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	51	3 724
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 170 739	2 107 925
Надходження від повернення авансів	3020	18 874	151 766
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 044	2 127
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	185 542	7
Надходження від операційної оренди	3040	5 585	9 353
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 558 436	3 723 670
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 499 601)	(2 996 521)
Праці	3105	(288 373)	(246 547)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(115 548)	(148 269)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(249 151)	(170 097)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(49)	(109)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(546)	(371)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 933 279)	(3 285 883)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(344 455)	(765 336)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(9 127)	(5 871)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 737 868)	(4 997 667)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-525 767	-1 488 987
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	172
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 022	75

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(86 228)	(57 761)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-85 206	-57 514
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	494 146
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	681 284	1 642 133
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	468 744
Сплату дивідендів	3355	(1)	(13)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(50 086)	(33 165)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(27)	(159 878)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	631 170	1 474 479
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	20 197	-72 022
Залишок коштів на початок року	3405	21 218	98 465
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 495)	(5 225)
Залишок коштів на кінець року	3415	38 920	21 218

Керівник _____ **Копаєв Євген Миколайович**

Головний бухгалтер _____ **Соколова Ірина Володимирівна**