

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная

частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00186275		
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 024 051	9 643 557
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 007 584	9 401 705
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 458	1 910
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	14 009	239 942
Платежи - всего	4120	( 11 377 112 )	( 9 073 127 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 9 901 902 )	( 7 546 041 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 960 112 )	( 989 013 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 261 937 )	( 381 797 )
налога на прибыль организаций	4124	( 36 553 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 216 608 )	( 156 276 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 353 061 )	570 430

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 372	6 449
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 372	4 237
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	2 028
прочие поступления	4219	0	184
Платежи - всего	4220	( 16 224 )	( 31 416 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 16 224 )	( 31 416 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 13 852 )	( 24 967 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 447 974	5 207 085
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 447 974	5 207 085
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7 199 191 )	( 5 514 728 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 2 )	( 40 089 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 7 199 189 )	( 5 474 639 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	248 783	( 307 643 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 118 130 )	<b>237 820</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>230 774</b>	<b>33 810</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>102 671</b>	<b>230 774</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 9 973 )	( 40 856 )

Руководитель

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

