

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год 20 16 г.

Организация _____ ПАО "ЧЦЗ" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство цинка _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ публичное акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00194228	
7448000013	
27.43	
1 22 47	34
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 563 032	17 972 514
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 543 367	17 921 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 507	7 536
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 158	43 551
Платежи - всего	4120	(15 104 308)	(20 603 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 517 580)	(17 513 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 427 307)	(1 242 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	(600 958)	(243 082)
налога на прибыль организаций	4124	(926 989)	(770 234)
прочие платежи	4129	(631 474)	(834 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 458 724	(2 631 079)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	166 657	118 578
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	120
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	108 896	45 311
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 761	73 147
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 659 057)	(2 311 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(969 081)	(1 040 225)
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	(5 689 976)	(1 271 283)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	-
на финансовые вложения	4229	(-)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 492 400)	(2 192 930)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	7 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(750 000)	(2 000 000)
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	(750 000)	(2 000 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(750 000)	5 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	216 324	175 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	233 456	186 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	342 987	233 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(106 793)	(128 982)

Руководитель



Избрехт П.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кондаков С.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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