

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Надеждинский металлургический завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство стального сортового прокатагорячекатанного

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

публичные акционерные общества/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./л

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00186387		
6632004667		
24.106		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18262244	16177554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14950689	15544303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	82967	76955
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	200000
прочие поступления	4119	3228588	356296
Платежи - всего	4120	(16308814)	(15055607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11723141)	(11417264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1487928)	(1675422)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1773425)	(1741816)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(1324320)	(221105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1953430	1121947

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1625386	631762
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12896	39476
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	1605566	579395
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6924	12891
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(487649)	(442446)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(485218)	(435654)
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)	(2000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(2431)	(4792)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1137737	189316
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12209284	11499261
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12127284	11499261
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	82000	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(15614736)	(12599559)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15614736)	(12501309)
прочие платежи	4329	()	(98250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3405452)	(1100298)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-314285	210965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	358774	158329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42908	358774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1581	(10520)

Руководитель

А.В. Шрейдер

Главный бухгалтер

Е.Н. Тарасенко

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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