

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Челябинский завод
профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство строительных металлических конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
01217836		
7447014976		
28.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 959 727	3 625 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 909 161	3 262 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 566	362 899
Платежи - всего	4120	(4 105 246)	(3 516 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 634 971)	(2 979 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(177 629)	(259 825)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139 911)	(107 525)
налога на прибыль организаций	4124	(14 137)	(25 460)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(138 598)	(143 963)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(145 519)	109 140
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	196 667	7 895
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	196 667	7 895
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(280 076)	(67 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 576)	(50 526)
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	(121 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(16 938)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 409)	(59 569)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 559 960	1 988 673
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 559 960	1 956 410
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	32 263
Платежи - всего	4320	(1 306 380)	(2 052 385)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(200)
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	(1 306 380)	(2 019 216)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(32 969)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	253 580	(63 712)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 652	(14 141)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 984	24 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 723	9 589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	87	(405)



Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.