

**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **20 16** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация                             ПАО "Ашинский метзавод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

                            производство стального г/к листового проката по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

                            открытое                            акционерное общество / частная по ОКФС/ОКФС

Единица измерения:

                            тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00186447		
7401000473		
27.16.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 <b>16</b> г. <sup>1</sup>	20 <b>15</b> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	21 409 827	19 851 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 357 665	19 490 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	6 357	287 734
прочие поступления	4119	45 805	73 904
Платежи — всего	4120	19 744 609	18 817 419
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	15 528 275	14 605 834
в связи с оплатой труда работников	4122	2 118 968	2 003 014
процентов по долговым обязательствам	4123	572 387	583 332
налога на прибыль организаций	4124	7 742	3 401
на покупку финансовых вложений	4125		
прочие платежи	4129	1 517 237	1 621 838
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 665 218	1 034 284

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	205 974	606 073
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 160	20 818
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	44 660	478 345
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	140 543	106 910
прочие поступления	4219	611	
Платежи — всего	4220	377 687	803 538
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	330 882	326 983
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	44 647	470 151
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	2 158	6 404
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-171 713	-197 465
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	660 700	832 888
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	660 700	832 888
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 _____ год	
		20 _____ 16 г. <sup>1</sup>	20 _____ 15 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	1 743 250	2 003 135
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	1 743 250	2 003 135
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 082 550	-1 170 247
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>410 955</b>	<b>-333 428</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>82 582</b>	<b>410 302</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>466 776</b>	<b>82 582</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-26 761	5 708

Руководитель \_\_\_\_\_ В.Ю,Мызгин  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » \_\_\_\_\_ марта 20 17 г.

Примечания

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