

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация ПАО "Русполимет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5251008501
Вид экономической деятельности производство стали в слитках по ОКВЭД 24.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12247 34
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Коды		
0710004		
31	12	2017
78721433		
5251008501		
24.10.2		
12247	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 17</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 648 618	10 838 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 832 463	9 862 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 363	48 062
прочие поступления	4119	1 796 792	927 978
Платежи - всего	4120	(9 735 031)	(8 863 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 995 405)	(6 365 737)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 494 139)	(1 187 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	(546 330)	(645 136)
налога на прибыль организаций	4124	(121 903)	(202 974)
прочие платежи	4129	(1 577 254)	(461 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86 413)	1 974 993

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	223 472	33 899
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69 652	4 359
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	18 290	18
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	750	700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 406	1 395
прочие поступления	4219	101 374	27 427
Платежи - всего	4220	(1 263 295)	(1 364 844)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 087 181)	(1 255 533)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20 035)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(156 079)	(109 311)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 039 823)	(1 330 945)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 696 063	8 712 803
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 696 063	8 712 803

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(8 896 491)	(7 643 989)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 816 764)	(7 603 331)
прочие платежи	4329	(79 727)	(40 658)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200 428)	1 068 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 326 664)	1 712 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 779 698	65 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	452 641	1 779 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(393)	904

Руководитель _____ Ключай М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " _____ апреля 20 18 г.

Примечания

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