

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

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная  
частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00186275		
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 643 557	10 892 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 401 705	10 711 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 910	1 722
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	239 942	179 593
Платежи - всего	4120	( 9 073 127 )	( 10 689 012 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 546 041 )	( 9 049 754 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 989 013 )	( 912 438 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 381 797 )	( 353 274 )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 64 792 )
прочие платежи	4129	( 156 276 )	( 308 754 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	570 430	203 636

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	6 449	9 028
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 237	860
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 028	8 168
прочие поступления	4219	184	0
Платежи - всего	4220	( 31 416 )	( 116 585 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 31 416 )	( 116 585 )
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 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 24 967 )	( 107 557 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 207 085	5 910 752
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 207 085	5 910 752
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	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__16__ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__15__ г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 5 514 728 )	( 6 248 144 )
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	( 40 089 )	( 242 007 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 5 474 639 )	( 6 006 137 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 307 643 )	( 337 392 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 237 820 )	( 241 313 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>33 810</b>	<b>120 104</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>230 774</b>	<b>33 810</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 40 856 )	155 019

Руководитель

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ясакова Э.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 17 г.

Примечания

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

