

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация ОАО "Соликамский магниевый завод" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.-(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
00545484		
5919470019		
20.13		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 261 473	6 761 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 234 449	6 595 704
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 291	1 256
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	12 423	70 698
НДС	4115	-	-
прочие поступления	4119	13 310	93 392
Платежи - всего	4120	( 6 315 778 )	( 6 561 439 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 926 393 )	( 4 802 143 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 982 072 )	( 1 044 290 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 31 402 )	( 30 359 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
НДС	4125	( 18 463 )	( 113 796 )
иных налогов и сборов	4126	( 40 296 )	( 44 601 )
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	( 284 457 )	( 310 375 )
прочие платежи	4129	( 32 695 )	( 215 875 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 54 305 )</b>	<b>199 611</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	126 486	100 145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 996	50
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	120 490	100 095
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 59 525 )	( 94 044 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 59 525 )	( 94 044 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>66 961</b>	<b>6 101</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	662 000	220 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	662 000	220 000
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 17 <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 617 000 )	( 515 000 )
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	( 617 000 )	( 515 000 )
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	<b>45 000</b>	<b>( 295 000 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>57 656</b>	<b>( 89 288 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>60 952</b>	<b>172 240</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>113 140</b>	<b>60 952</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	( 5 468 )	( 22 000 )

Руководитель



Д.Л. Мельников

(расшифровка подписи)

" 18 марта 2018 г.

Примечания

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