

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация ПАО "Русполимет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5251008501
Вид экономической деятельности производство стали в слитках по ОКВЭД 2 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. по ОКЕИ 384

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
78721433		
5251008501		
24.10.2		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 653 094	10 733 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 984 181	9 579 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 161	2 686
прочие поступления	4119	1 617 752	1 151 331
Платежи - всего	4120	(11 558 426)	(10 505 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 643 196)	(7 680 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 096 953)	(1 625 802)
процентов по долговым обязательствам	4123	(433 175)	(488 176)
налога на прибыль организаций	4124	(208 717)	(39 365)
прочие платежи	4129	(176 385)	(672 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 094 668	227 526

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	609 347	145 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	586 737	1 448
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	63 923
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 502	15 193
прочие поступления	4219	17 108	64 797
Платежи - всего	4220	(1 724 270)	(568 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 632 619)	(437 523)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(91 647)	(131 269)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 114 923)	(423 431)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 076 798	4 571 883
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 076 798	4 571 883

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(6 433 975)	(4 100 693)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 431 367)	(4 097 394)
прочие платежи	4329	(2 608)	(3 299)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 357 177)	471 190
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(377 432)	275 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	729 377	452 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	354 317	729 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 372	1 451

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

" 30 " _____ марта 20 20 г.

Примечания

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