

Отчет о движении денежных средств
за год 20 16 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство прочих основных органических веществ, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00203803		
5913001268		
20.14.7		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 682 213	17 159 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 550 324	16 820 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 724	49 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	82 165	289 801
Платежи - всего	4120	(12 427 169)	(12 553 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 462 062)	(9 463 325)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 245 913)	(1 118 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 105)	(316 651)
налога на прибыль организаций	4124	(992 200)	(1 190 021)
прочие платежи	4129	(690 889)	(464 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 255 044	4 605 531
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 232 978	13 422 497
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 644	24 933
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	119 553	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 967 210	6 366 373
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	667 455	644 798
прочие поступления	4219	3 469 116	6 386 393
Платежи - всего	4220	(5 927 616)	(13 529 831)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 717 781)	(2 002 026)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(693)	(17 576)

