

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Челябинский завод
профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Производство строительных металлических конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	2017
01217836		
7447014976		
28.11		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 508 849	2 988 242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 481 645	2 608 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 204	379 360
Платежи - всего	4120	(2 633 585)	(2 647 488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 296 636)	(2 267 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 255)	(189 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 289)	(79 108)
налога на прибыль организаций	4124	(14 145)	(5 385)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 260)	(106 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(124 736)	340 754
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 363	1 454
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	31 363	1 454
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 868)	(65 525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(301)	(50 526)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(21 567)	(14 999)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 495	(64 071)

