

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2017 г.**

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710004 |
| Организация <u>ПАО "Ижсталь"</u> | | по ОКПО | 31.12.2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 17407697 |
| Вид деятельности <u>производство стали</u> | | по ОКВЭД | 1826000655 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКФС | 24.10.2. |
| <u>Публичное акционерное общество/частная собственность</u> | | по ОКФС | 12247/16 |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | | по ОКЕИ | 384/385 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 2017 г. | За 12 месяцев 2016 г. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 18 125 385 | 13 214 809 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 17 997 270 | 13 096 246 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 64 232 | 72 162 |
| от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | 4113 | - | - |
| процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 63 883 | 46 401 |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступления от дочерних и зависимых обществ | | 414 131 | 357 221 |
| поступления от основной (материнской) компании | | 1 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (17 528 654) | (13 121 971) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (14 506 829) | (10 411 229) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 063 983) | (991 542) |
| процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов | 4123 | (311 920) | (534 906) |
| в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов | | (221 435) | - |
| налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций) | 4124 | (63 748) | - |
| прочих налогов (налог на имущество, земельный налог и др.) | 4125 | (162 799) | (151 614) |
| страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (374 303) | (288 089) |
| в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | | - | - |
| в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых | | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (823 636) | (744 591) |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществам | | (715 739) | (586 881) |
| платежи основной (материнской) компании | | (212 192) | (163 001) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 596 731 | 92 838 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | (301 608) | (229 660) |
| по основной (материнской) компании | | (212 191) | (163 001) |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 2017 г. | За 12 месяцев 2016 г. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 203 985 | 221 885 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе: | 4211 | 198 985 | 18 861 |
| - от продажи основных средств | | - | - |
| - от продажи прочего имущества | | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе: | 4213 | - | 203 024 |
| - от возврата займов, предоставленных другим лицам | | - | - |
| - от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе | 4214 | 5 000 | - |
| - процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | - | - |
| - дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | 5 000 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ | | 5 000 | - |
| поступило денежных потоков от основной (материнской) компании | | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (37 904) | (27 761) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 4221 | (37 904) | (27 761) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе: | 4223 | - | - |
| - приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | - | - |
| - на предоставление займов другим лицам | | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов | 4224 | - | - |
| дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов | | - | - |
| в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых | | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществ | | - | - |
| платежи основной (материнской) компании | | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 166 081 | 194 124 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществ | | 5 000 | - |
| по основной (материнской) компании | | - | - |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 2017 г. | За 12 месяцев 2016 г. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 077 604 | 4 420 040 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов от других лиц | 4311 | 4 077 604 | 4 420 040 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступления от дочерних и зависимых обществ | | - | - |
| поступления от основной (материнской) компании | | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (4 771 777) | (4 696 375) |
| 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, в том числе: | 4323 | (4 771 777) | (4 696 375) |
| - в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг | | - | - |
| - на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц | | (4 771 777) | (4 696 375) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществам | | - | - |
| платежи основной (материнской) компании | | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 4300 | (694 173) | (276 335) |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | - | - |
| по основной (материнской) компании | | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 68 639 | 10 627 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | (296 608) | (229 660) |
| по основной (материнской) компании | | (212 191) | (163 001) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 29 351 | 23 835 |
| в том числе денежных эквивалентов | | - | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 97 838 | 29 351 |
| в том числе денежных эквивалентов | | - | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (152) | (5 111) |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Фирус

(расшифровка подписи)

" 26 " ФЕВРАЛЯ 2018 г.

