

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Март 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")</b>	ИНН	<b>01217836</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7447014976</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство строительных металлических конструкций</b>	по ОКФС	<b>28.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	777 230	680 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	777 132	669 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	98	10 604
Платежи - всего	4120	(772 149)	(694 990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(690 126)	(591 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 034)	(41 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 673)	(32 097)
налога на прибыль организаций	4124	-	(11 680)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 316)	(17 481)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 081	(14 473)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 967	8 120
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	9 452	8 120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	515	-
Платежи - всего	4220	(129 000)	(2 682)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(129 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 682)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119 033)	5 438

