

Отчет о движении денежных средств
за 20 19 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс.рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 19 г. ¹	За год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 517 659	15 030 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 071 328	13 469 917
из них от основного общества		16 429 933	9 752 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 259	43 321
бюджетные ассигнования	4114	644 895	1 268 357
прочие поступления	4119	749 177	249 215
Платежи - всего	4120	(20 722 267)	(15 090 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 621 277)	(11 420 824)
из них основному обществу		(2 932 314)	(2 438 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 181 028)	(2 709 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	(209 292)	(186 946)
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 118)
прочие платежи	4129	(710 670)	(758 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(204 608)	(59 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 860	3 635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 018	3 635
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 842	-
Платежи - всего	4220	(47 050)	(20 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 050)	(20 119)
прочие платежи	4229	-	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 190)	(16 684)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 013 130	3 453 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 013 002	3 453 402
прочие поступления	4319	128	-
Платежи - всего	4320	(4 781 916)	(3 462 606)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(14)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 733 002)	(3 434 340)
прочие платежи	4329	(48 914)	(28 252)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	231 214	(9 204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 584)	(85 720)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 076	146 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 671	59 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(821)	(1 641)

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 20 г.

