

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ПАО "Мстатор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
26002976		
5320002221		
27.11.1		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	753 022	595 446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	363 355	281 677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 423	4 058
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	385 244	309 711
Платежи - всего	4120	(711 997)	(556 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 160)	(70 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(201 326)	(186 758)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 781)	(12 623)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(406 730)	(286 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 025	38 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 907	3 770
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 037	635
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	880	1 708
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	990	1 427
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 627)	(10 760)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 261)	(9 836)
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	(5 366)	(924)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 720)	(6 990)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 598)	(17)
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	(1 598)	(17)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 598)	(17)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 707	31 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 181	40 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100 458	79 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(430)	7 642



Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)



25 февраля 2022 г.