

ПАО «Нижекамскшина»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от покупателей и заказчиков	16 326 847	16 288 816
Денежные платежи поставщикам	(12 701 476)	(12 677 765)
Доходы от сдачи имущества в аренду	342 366	348 249
Денежные платежи работникам	(1 322 295)	(1 490 057)
Полученные проценты	18	-
Уплаченные проценты	(118 470)	(156 103)
Уплаченный налог на прибыль	(118 335)	(1 667)
Уплаченные налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(117 414)	(103 317)
Уплаченные страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС	(413 607)	(446 503)
Прочие поступления	2 180	167 201
Прочие платежи	(672 510)	(635 179)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	1 207 304	1 293 675
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	93 760	55 114
Покупка основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	(1 573 362)	(1 118 050)
Поступления от инвестиций (дивиденды)	6	6
Займы выданные	(16 618)	-
Погашение займов выданных	7 000	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 489 214)	(1 062 930)
Финансовая деятельность		
Поступление средств от собственников организации	55 628	72 698
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(82 547)	(44 801)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	541 685	-
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	28 073	646 548
Выплаты краткосрочных займов	(264 268)	(904 305)
Чистые денежные потоки от/(использования в) финансовой деятельности	278 571	(229 860)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(3 339)	885
Чистая курсовая разница	123	(16)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	4 008	3 139
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	792	4 008

7. Корректировки начальных остатков (продолжение)

Влияние корректировок на консолидированный отчет о движении денежных средств:

	Номер коррек- тировки	2014 г. (до корректировок)	Корректировки сопоставимых данных	2014 г. (после корректировок)
Операционная деятельность				
Денежные поступления от клиентов	а	16 699 857	(411 041)	16 288 816
Денежные платежи поставщикам	б	(13 832 530)	1 154 765	(12 677 765)
Доходы от сдачи имущества в аренду		348 083	166	348 249
Денежные платежи работникам		(1 581 758)	91 701	(1 490 057)
Полученные проценты		26	(26)	-
Уплаченные проценты	в	(57 128)	(98 975)	(156 103)
Уплаченный налог на прибыль		(1 667)	-	(1 667)
Уплаченные налоги и сборы (кроме налога на прибыль организаций)	г	-	(103 317)	(103 317)
Уплаченные страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС	г	-	(446 503)	(446 503)
Прочие поступления	д	26 804	140 398	167 202
Прочие платежи	г, д	(1 037 568)	402 389	(635 179)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		564 119	729 557	1 293 676
Инвестиционная деятельность				
Поступления от продажи основных средств, НМА и других долгосрочных активов	е	24 995	30 119	55 114
Покупка основных средств, НМА и других оборотных активов	е	(325 487)	(792 563)	(1 118 050)
Поступления от инвестиций (дивиденды)		6	-	6
Покупка финансовых инструментов		-	-	-
Поступления от продажи финансовых инструментов		-	-	-
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств		-	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(300 486)	(762 444)	(1 062 930)
Финансовая деятельность				
Поступление средств от владельцев		74 795	(2 097)	72 698
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	в	(101 771)	56 970	(44 801)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов		-	-	-
Поступления от краткосрочных кредитов и займов		646 548	-	646 548
Выплаты долгосрочных займов	в	(66 135)	66 135	-
Выплаты краткосрочных займов	в	(816 184)	(88 121)	(904 305)
Чистые денежные потоки от/(использования в) финансовой деятельности		(262 747)	32 887	(229 860)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		886	-	886
Чистая курсовая разница		(16)	-	(16)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 139	-	3 139
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		4 008	-	4 008