

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

	2016 г.	2015 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от покупателей и заказчиков	17 298 683	16 326 847
Денежные платежи поставщикам	(13 723 985)	(12 701 476)
Доходы от сдачи имущества в аренду	328 734	342 366
Денежные платежи работникам	(1 174 565)	(1 322 295)
Полученные проценты	61	18
Уплаченные проценты	(136 629)	(118 470)
Уплаченный налог на прибыль	(102 013)	(118 335)
Уплаченные налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(515 679)	(524 908)
Уплаченные страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС	(412 248)	(413 607)
Прочие поступления	32 002	2 180
Прочие платежи	(312 493)	(265 016)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	1 281 868	1 207 304
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	8 542	93 760
Покупка основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	(1 958 980)	(1 573 362)
Поступления от инвестиций (дивиденды)	5	6
Займы выданные	(171 247)	(16 618)
Погашение займов выданных	174 000	7 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 947 680)	(1 489 214)
Финансовая деятельность		
Поступление средств от собственников организации	117 517	55 628
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(138 634)	(82 547)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	914 706	541 685
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	-	28 073
Выплаты краткосрочных займов	(227 026)	(264 268)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	666 563	278 571
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	751	(3 339)
Чистая курсовая разница	(87)	123
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	792	4 008
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	1 456	792