

ПАО «Нижекамскшина»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2017 г.	2016 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от покупателей и заказчиков	20 483 772	17 298 683
Денежные платежи поставщикам	(14 866 976)	(13 723 985)
Доходы от сдачи имущества в аренду	394 095	328 734
Денежные платежи работникам	(1 413 537)	(1 174 565)
Полученные проценты	10	61
Уплаченные проценты	(111 990)	(136 629)
Уплаченный налог на прибыль	(113 429)	(102 013)
Уплаченные налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(405 111)	(515 679)
Уплаченные страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС	(490 285)	(412 248)
Прочие поступления	1 873	32 002
Прочие платежи	(253 757)	(312 493)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	3 224 665	1 281 868
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	21 992	8 542
Покупка основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	(1 462 573)	(1 958 980)
Поступления от инвестиций (дивиденды)	364	5
Займы выданные	-	(171 247)
Погашение займов выданных	17 866	174 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 422 351)	(1 947 680)
Финансовая деятельность		
Поступление средств от собственников организации	14 062	117 517
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(108 219)	(138 634)
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	-	914 706
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	878 734	-
Выплаты долгосрочных займов	(1 113 872)	-
Выплаты краткосрочных займов	(1 468 801)	(227 026)
Чистые денежные потоки использованные в/от финансовой деятельности	(1 798 096)	666 563
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	4 218	751
Чистая курсовая разница	-	(87)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	1 456	792
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	5 674	1 456