

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

	2018 г.	2017 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от покупателей и заказчиков	15 724 081	20 483 772
Денежные платежи поставщикам	(10 320 491)	(14 866 976)
Доходы от сдачи имущества в аренду	523 938	394 095
Денежные платежи работникам	(1 688 025)	(1 413 537)
Полученные проценты	11	10
Уплаченные проценты	(317)	(111 990)
Уплаченный налог на прибыль	(102 128)	(113 429)
Уплаченные налоги и сборы, кроме налога на прибыль	(714 946)	(405 111)
Уплаченные страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС	(574 474)	(490 285)
Прочие поступления	8 559	1 873
Прочие платежи	(180 172)	(253 757)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	2 676 036	3 224 665
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	1 056	21 992
Покупка основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	(594 849)	(1 462 573)
Поступления от инвестиций (дивиденды)	7 575	364
Погашение займов выданных	-	17 866
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(586 218)	(1 422 351)
Финансовая деятельность		
Поступление средств от собственников организации	57 212	14 062
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(7 221)	(108 219)
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	-	878 734
Выплаты долгосрочных займов	-	(1 113 872)
Выплаты краткосрочных займов	(2 140 916)	(1 468 801)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности	(2 090 925)	(1 798 096)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 107)	4 218
Чистая курсовая разница	394	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	5 674	1 456
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	4 961	5 674