

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

		(тыс.руб.)
Наименование показателя		За январь - декабрь 2017г.
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от покупателей		6 925 157
Прочие поступления		686 804
в т.ч. субсидии, полученные из бюджета		284 020
Итого поступления		7 611 961
Денежные средства, перечисленные поставщикам (за материалы, товары и услуги)	-	6 358 196
Расходы на оплату труда и связанных налогов и обязательных платежей	-	1 073 625
Платежи процентов по долговым обязательствам	-	44 894
Платежи по налогу на прибыль	-	72 772
Прочие налоги уплаченные	-	113 891
Прочие выплаты	-	484 921
Всего платежи	-	8 148 299
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-	536 338
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи внеоборотных активов		
Поступления от продажи акций и долей в других организациях		
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг		5 000
Прочие поступления		
Поступления - всего		5 000
Платежи в связи с инвестициями во внеоборотные активы	-	1 521 197
Платежи в связи с приобретением акций и долей	-	19 527
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставленные займы	-	5 000
Уплаченные проценты по долговым обязательствам	-	5 779
Прочие платежи		
Платежи - всего	-	1 551 503
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-	1 546 503
Финансовая деятельность		
Получение кредитов и займов		1 139 891
Поступления от изменения уставного капитала		
Поступления от эмиссии облигации и других долговых ценных бумаг		3 995 199
Поступления - всего		5 135 090
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом акций (долей)		
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	-	822
Платежи в связи с выкупом долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов	-	1 639 891
Платежи - всего	-	1 640 713
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		3 494 377
Чистый денежный поток за отчетный период		1 411 536
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		X
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 526 281

Утверждено и разрешено к выпуску

Директор

Шпаковский Э.В.

" 18 " апреля 2018 г.

