

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО за год, закончившийся 31.12.2017 года

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
<i><u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u></i>		
Денежные поступления от покупателей товаров	203 607	638 291
Прочие поступления	93 504	547 740
Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(199 976)	(763 105)
Выплата заработной платы	(70 132)	(203 220)
Прочие расходы	(23 338)	(222 395)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	3 665	(2 689)
<i><u>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</u></i>		
Поступления от продажи объектов основных средств	5017	-
Поступления от погашения займов, предоставленных организациям и сотрудникам	3 038	2 435
Прочие поступления	-	-
Приобретение основных средств	(2884)	-
Приобретение ценных бумаг, ценных вложений, акций (долей) других организаций	-	-
Займы, предоставленные другим организациям и сотрудникам	-	(808)
Прочие платежи	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	5 171	1 627
<i><u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u></i>		
Поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг	-	-
Поступления от займов и кредитов	3	42
Прочие поступления	-	-
Погашение займов и кредитов	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Остаток денежных средств выбывшей компании	-	-2 015
Прочие расходы	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	3	(1 973)
<i>Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>8 839</i>	<i>(3 035)</i>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	844	4 009
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9 683	844
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по		
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	-130

Конкурсный управляющий _____ Д.И. Скороспешев
27 апреля 2018 года