

ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Прим	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
	Поступления	452 309	453 219
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	357 650	358 560
	прочие поступления	94 659	94 659
	Платежи	(423 768)	(423 768)
	поставщикам за материалы, работы, услуги	(157 251)	(156 341)
	оплата труда работников	(96 765)	(96 765)
	проценты по долговым обязательствам	(240)	(240)
	налога на прибыль	(8 907)	(8 907)
	прочие платежи	(161 515)	(161 515)
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	29 012	29 451
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Поступления	76 956	76 956
	от продажи внеоборотных активов	10 362	10 362
	от продажи акций (долей участия) в др. организациях	-	-
	от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг	65 003	65 003
	процентов по долговым финансовым вложениям	1 591	1 591
	прочие поступления	-	-
	Платежи	96 444	96 444
	приобретение, создание, модернизация и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(10 447)	(10 447)
	приобретение акций (долей участия) в других организациях	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(86 003)	(86 003)
	процентов по долговым обязательствам	-	-
	прочие платежи	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(19 494)	(19 494)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	Поступления	-	-
	получение кредитов и займов	-	-
	денежных вкладов собственников	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
	прочие поступления	-	-
	Платежи	(7 960)	(7 960)
	собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия)	-	-
	организации на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(7 960)	(7 960)
	прочие платежи	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(7 960)	(7 851)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 087	1 997
	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	358	358
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 445	2 355

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»



/С.В. Бекренев