

ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" И ЕГО ДОЧЕРНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	за январь-декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	200 304	452 309
прочие поступления	148 835	357 650
Платежи	51 469	94 659
поставщикам за материалы, работы, услуги	(219 170)	(423 768)
оплата труда работников	(69 094)	(157 251)
проценты по долговым обязательствам	(59 915)	(96 765)
налога на прибыль	-	(240)
прочие платежи	-	(8 907)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	(90 161)	(161 515)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления		
от продажи внеоборотных активов	58 740	76 956
от продажи акций (долей участия) в др. организациях	6 935	10 362
от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг	49 113	65 003
процентов по долговым финансовым вложениям	2 692	1 591
прочие поступления	-	-
Платежи	(41 215)	96 444
приобретение, создание, модернизация и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(2 215)	(10 417)
приобретение акций (долей участия) в других организациях	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(39 000)	(86 003)
процентов по долговым обязательствам	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	17 525	(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)
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)
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	(7 960)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(1 341)	1 558
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	2 354	796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 014	2 354

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»

/С.В. Бекренев

02 мая 2017.