

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	Январь-декабрь 2017г	Январь-декабрь 2016г
Поступления	200 020	200 304
От продажи продукции товаров, работ, услуг	155 769	148 835
Прочие поступления	44 251	51 469
Платежи	(213 116)	(219 170)
Поставщикам за материалы, работы, услуги	(97 796)	(69 094)
Оплата труда работников	(47 798)	(59 915)
Проценты по долговым обязательствам	-	-
Налога на прибыль	-	-
Прочие платежи	(67 522)	(90 161)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	(13 096)	(18 866)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления	17 350	58 740
От продажи внеоборотных активов	2 014	6 935
От продажи акций (долей участия) в др. организациях	-	-
От возврата предоставленных займов, продажи долг.цен.бумаг	14 500	49 113
Процентов по долговым финансовым вложениям	836	2 692
Платежи	(7 686)	(41 215)
Приобретение, создание, модернизация и подготовка к использованию внеоборотных активов	(186)	(2 215)
Приобретение акций (долей участия) в других организациях	-	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(7 500)	(39 000)
Процентов по долговым обязательствам	-	-
Прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	9 664	17 525
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления	2 600	-
Получение кредитов и займов	2 600	-
Денежных вкладов собственников	-	-
От выпуска акций, увеличение долей участников	-	-
От выпуска облигаций, векселей и других ценных бумаг и др.	-	-
Прочие поступления	-	-
Платежи	-	-
Собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций	-	-
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	-	-
Прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	2 600	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(832)	(1 341)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 014	2 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	182	1 014

Генеральный директор

ПАО «Тучковский КСМ»

/С.Н. Некрасов/

« 28 » *апрель* 2018г.



по доверенности № 23/03

Примечание на стр. 6-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной отчетности