

Консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

(в тыс. руб.)

Показатели	Примечан.	за период, окончившийся 31 декабря	
		2019	2018
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		229 795	91 144
Прочие поступления от операционной деятельности		2 735	7 951
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(128 820)	(38 320)
Платежи работникам или в интересах работников		(51 749)	(45 586)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(46 816)	(30 044)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		5 145	(14 855)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		(5 224)	-
Денежные потоки от операционной деятельности		(79)	(14 855)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		5 833	11 640
Платежи на приобретение основных средств		(3 842)	-
Выдача авансов и займов		(50)	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		1 941	11 640
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов		-	3 980
Возврат кредитов и займов		(1 698)	(892)
Денежные потоки от финансовой деятельности		(1 698)	3 088
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	15	164	(127)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		55	182
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		219	55

Генеральный директор
 ПАО «Тучковский КСМ»
 « 30 » марта 2020 г.



(Handwritten signature)

(Панченков Р. А.)