

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование статьи	за двенадцать месяцев, закончившихся	
	31.12.2018	31.12.2017
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления - всего	1 252 606,64	1 246 294,40
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 219 990,31	1 206 999,78
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	28 328,47	33 260,97
от перепродажи финансовых вложений	0,00	0,00
прочие поступления	4 287,87	6 033,65
Платежи - всего	-1 044 425,86	-986 517,36
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-608 885,72	-652 862,22
в связи с оплатой труда работников	-302 458,05	-288 187,32
содержание прочего имущества	0,00	0,00
процентов по долговым обязательствам	-42 754,62	-12 698,47
налог на прибыль организаций	-48 567,76	-1 668,30
прочие платежи	-41 759,71	-31 101,05
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	208 180,79	259 777,04
Инвестиционная деятельность		
Поступления - всего	76 033,21	27 689,95
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	524,01	99,33
от продажи акций других организаций (долей участия)	0,00	0,00
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	74 325,50	27 584,83
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	1 183,70	5,79
Платежи - всего	-196 525,24	-168 689,15
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-26 012,99	-32 961,15
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-54 840,26	0,00
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-114 072,00	-135 728,00
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0,00	0,00
прочие платежи	-1 600,00	0,00
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-120 492,03	-140 999,20
Финансовая деятельность		
Поступления - всего	222 000,00	121 212,93
в том числе:	0,00	0,00
поступление кредитов и займов	222 000,00	121 212,93