

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Акционерное общество "Волга-Спорт" и его дочерние компании

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Показатели	31.12.2018	31.12.2017
Поступления, полученные от арендных платежей	452 491	516 209
Прочие поступления	-	15
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(9 212)	(10 640)
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	(12 777)	(12 795)
Уплачено по налогу на прибыль	(49 911)	(55 154)
Уплаченные проценты по займам	(209 880)	(294 331)
Прочие платежи	(54 985)	(60 414)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	115 726	82 890
Инвестиционная деятельность		
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях	30 885	51 545
Приобретение, создание ОС и НМА	(60)	(932)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	30 825	50 613
Финансовая деятельность		
Погашение векселей и других долговых ценных бумаг	(140 000)	(195 000)
Погашение займов		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(140 000)	(195 000)
Чистый денежный поток	6 551	(61 497)