

АО «ВОЛГА-СПОРТ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 Акционерное общество "Волга-Спорт" и его дочерние компании
 за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Показатели	31.12.2019	31.12.2018
Поступления, полученные от арендных платежей	812 576	452 491
Прочие поступления	93 993	-
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(11 326)	(9 212)
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	(13 740)	(12 777)
Уплачено по налогу на прибыль	(72 603)	(49 911)
Уплаченные проценты по займам	(190 896)	(209 880)
Прочие платежи	-	(54 985)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	618 004	115 726
Инвестиционная деятельность		
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях	56 037	30 885
Приобретение, создание ОС и НМА	-	(60)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	56 037	30 825
Финансовая деятельность		
Погашение векселей и других долговых ценных бумаг	(543 200)	(140 000)
Погашение займов	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(543 200)	(140 000)
Чистый денежный поток	130 841	6 551
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	369 875	363 324
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	500 716	369 875
Чистое изменение объема денежных средств и их эквивалентов	130 841	6 551