

ООО «ТОМСККАБЕЛЬ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(в тыс. руб.)

Наименование показателя	2019	2018
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>		
Денежные поступления от покупателей товаров	5 899 392	5 648 791
Прочие поступления	60 687	9 928
Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(5 658 778)	(5 430 963)
Выплата заработной платы	(271 340)	(256 515)
Прочие платежи	(2 253)	(12 251)
Платежи в бюджет	(4 541)	(33 145)
Проценты, уплаченные по договорам кредитов и займов	(140 706)	(62 373)
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	<i>(117 539)</i>	<i>(136 528)</i>
<u>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
Поступления от продажи объектов основных средств		842
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	913 775	543 804
Проценты, полученные по договорам займа	94 205	64 431
Приобретение акций других компаний	-	-
Приобретение, реконструкция основных средств	(540)	-
Предоставление займов другим организациям	-	-
Приобретение ценных бумаг, ценных вложений	(913 222)	(1 588 145)
Проценты по долговым обязательствам	-	-
Прочие платежи	-	-
<i>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</i>	<i>94 218</i>	<i>(979 068)</i>
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>		
Поступления от займов и кредитов	335 915	189 021
Вклады собственников (участников)	-	-
Прочие поступления	-	1 304 226
Поступления от собственников в связи с выкупом у них акций	-	-
Погашение займов и кредитов	(339 115)	(399 649)
Прочие расходы	-	-
<i>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</i>	<i>(3 200)</i>	<i>1 093 598</i>
<i>Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(311)	764
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	123 709	144 943
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	96 877	123 709

Примечания на страницах с 12 по 38 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.