

**ОАО "Центральная ППК"**  
**Предварительный отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2017 года**  
*(в тысячах рублей, если не указано иное)*

|                                                                     | Прим. | 2017               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                    |       |                    |
| Денежные поступления от клиентов                                    |       | 30 702 156         |
| Денежные платежи поставщикам                                        |       | (30 145 319)       |
| Денежные платежи работникам                                         |       | (4 568 173)        |
| Уплата социальных налогов                                           |       | (1 165 201)        |
| Платежи по налогу на прибыль                                        |       | (214 637)          |
| Денежные платежи по договорам страхования                           |       | (88 583)           |
| Взносы в НПФ                                                        |       | (14 503)           |
| Уплата налогов, кроме налога на прибыль                             |       | 4 213 595          |
| Субсидии полученные                                                 |       | 7 625 542          |
| Членские взносы                                                     |       | (94 475)           |
| РКО, инкассация и прочие банковские комиссии                        |       | (271 225)          |
| Прочее поступление                                                  |       | 524 779            |
| Прочее выбытие                                                      |       | (790 624)          |
| <b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>  |       | <b>5 713 332</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                  |       |                    |
| Выплаты по приобретению основных средств                            |       | (1 958 241)        |
| Выплаты по приобретению нематериальных активов                      |       | (517 895)          |
| Продажа основных средств                                            |       | 116                |
| Займы выданные                                                      |       | (210 000)          |
| Возврат займов выданных                                             |       | 210 422            |
| Проценты полученные                                                 |       | 30 162             |
| <b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b> |       | <b>(2 445 436)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                      |       |                    |
| Поступления от кредитов                                             |       | 4 981 490          |
| Погашение кредитов                                                  |       | (5 215 604)        |
| Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды     |       | (2 860 858)        |
| Проценты уплаченные по кредитам                                     |       | (1 119 466)        |
| Проценты уплаченные за рассрочку платежа                            |       | (109 216)          |
| <b>Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности</b>     |       | <b>(4 323 654)</b> |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>         |       | <b>(1 055 758)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода      | 20    | 1 799 311          |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода       | 20    | <b>743 553</b>     |

Предварительная финансовая отчетность на стр. 8 - 40 была одобрена и утверждена для выпуска 25 апреля 2018 года:

Дьяконов М.Ю.



Генеральный директор