

АО «УК ТФГ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. рублей)

	Прим.	2019 год	2018 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		891 418	509 331
Чистый денежный поток по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков		(329 421)	(16 810)
Проценты полученные		53 602	36 460
Проценты уплаченные		(28 215)	-
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудников, уплаченные		(299 071)	(290 780)
Выплаты поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги		(159 985)	(107 285)
Налог на прибыль, уплаченный		(93 846)	(30 077)
Выплаты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(6 179)	(492)
Расчеты по страхованию		(403)	(605)
Перечисления на благотворительность		(500)	(500)
Прочие поступления		23	5
Прочие выплаты		(1 452)	(4 617)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		25 971	94 630
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение прочих активов		(5 169)	(1 914)
Приобретение основных средств	9	(2 009)	(1 305)
Продажа основных средств	9	-	2 220
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(7 178)	(999)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(29 497)	-
Выплаты дивидендов акционерам Группы		-	(90 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(29 497)	(90 000)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(19)	122
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(10 723)	3 753
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	29 114	25 361
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		18 391	29 114

Утверждено для выпуска и подписано 17 апреля 2020 года.

Жуков Н.И.
Генеральный директор



Кравцова М.Ю.

Кравцова М.Ю.
Руководитель управления
бухгалтерского и налогового учета –
главный бухгалтер