

АО «УК ТФГ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. рублей)

	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		820 853	891 418
Чистый денежный поток по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков		(93 614)	(329 421)
Проценты полученные		81 784	53 602
Проценты уплаченные		(23 681)	(28 215)
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудников, уплаченные		(348 856)	(299 071)
Выплаты поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги		(80 814)	(159 985)
Налог на прибыль, уплаченный		(67 433)	(93 846)
Выплаты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(4 759)	(6 179)
Расчеты по страхованию		(399)	(403)
Перечисления на благотворительность		(500)	(500)
Прочие поступления		9	23
Прочие выплаты		(1 501)	(1 452)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		281 089	25 971
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение прочих активов		(18 699)	(5 169)
Приобретение основных средств	8	(29 532)	(2 009)
Чистые денежные средства, уплаченные по инвестиционной деятельности		(48 231)	(7 178)
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	9	(37 162)	(29 497)
Выплаты дивидендов акционерам Группы	11	(200 000)	-
Чистые денежные средства, уплаченные по финансовой деятельности		(237 162)	(29 497)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		94	(19)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(4 210)	(10 723)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	18 391	29 114
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		14 181	18 391

Утверждено для выпуска и подписано 21 апреля 2021 года.

Жуков Н.И.
Генеральный директорКравцова М.Ю.
Руководитель управления
бухгалтерского и налогового учета –
главный бухгалтер