

ФГУП «Почта России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в миллионах рублей)

Прим.	За отчетный период, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За отчетный период, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления всего:	224 166	187 355
Поступления от продажи товаров и оказания услуг	178 845	160 974
Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	752	915
Прочие поступления	44 569	25 466
Платежи - всего:	(179 830)	(172 774)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(63 305)	(61 344)
В связи с оплатой труда работников	(70 975)	(70 595)
Процентов по долговым обязательствам	(3 953)	(3 340)
Налога на прибыль организаций	(1 571)	(366)
Прочие платежи	(40 026)	(37 129)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	44 336	14 581
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления всего:	12	20
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	12	13
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		7
Платежи - всего:	(6 973)	(7 687)
Приобретение внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	(2 761)	(4 305)
Инвестиции в ассоциированную компанию и совместное предприятие	(4 212)	(3 355)
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		(27)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности:	(6 961)	(7 667)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления всего:	12 295	22 038
Заемные средства полученные	1 500	6 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	9 999	14 998
Прочие поступления	796	1 040
Платежи - всего:	(17 997)	(14 769)
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(190)	(440)
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(10 389)	(7 499)
Прочие платежи	(7 418)	(6 830)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(5 702)	7 269
Нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов	31 673	14 183
Прибыль от курсовых разниц, нетто	1 462	(160)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	170 899	156 876
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	204 034	170 899

Генеральный директор

Н.Р. Подгузов

Главный бухгалтер

Е.А. Кокорева

 апреля 2019 г.