

АО «УК «НИМБУС»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тыс.руб. если не указано иное)

	Примечания	2019	2018
Поступления по операционной деятельности			
Поступление денежных средств от покупателей		34 208	38 315
Прочие поступления		12	1 894
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(7 804)	(7 679)
Оплата труда		(20 538)	(17 655)
Налоги, уплаченные в бюджет		(33)	(2 218)
Прочие выплаты		(157)	(244)
Итого платежи по операционной деятельности		5 688	12 413
Налог на прибыль уплаченный		-	(3 705)
Итого по операционной деятельности		5 668	8 708
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-	-
Займы выданные		-	-
Перечисления на депозитные вклады		-	-
Возврат средств по депозитным вкладам		-	-
Поступление процентов по депозитным вкладам		5 769	5 078
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		5 769	5 078
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выплата дивидендов		(11 800)	(9 000)
Итого использование денежных средств на финансовую деятельность		(11 800)	(9 000)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	9	88 103	83 317
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(343)	4 786
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	9	87 760	88 103

Торхов Евгений Игоревич

Генеральный директор

«16» апреля 2020

