



Группа ЗАО ПСФ «Балтийский проект»
Консолидированный отчет о движении денежных
средств за год, закончившихся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Операционная деятельность		
Поступления от продажи товаров и услуг	9 988 388	11 377 575
Оплата товаров и услуг	(8 703 108)	(10 581 790)
Оплата труда и социальные отчисления	(959 128)	(844 103)
Оплата налогов (кроме налога на прибыль)	(448 033)	(478 374)
Возврат обеспечительных платежей	276 290	521 333
Перечисление обеспечительных платежей	(283 438)	(497 377)
Прочие операционные поступления	52 674	11 415
Прочие операционные платежи	(17 198)	(22 835)
Оплата векселей	(74 965)	(3 437)
Оплата по договорам уступки прав требования	(22 702)	(2 044)
Поступления по договорам уступки прав требования	33 151	492 254
Прочее	(29 180)	(66 495)
Уплата налога на прибыль	(102 006)	(132 186)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	(289 255)	(226 064)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(64 889)	(16 948)
Прочие капитальные вложения	(10)	(11)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6 778	39 286
Выдача займов	(550 218)	(188 556)
Погашение займов выданных	218 862	71 637
Приобретение торговых векселей	(168 390)	(190 000)
Поступления от погашения векселей	158 915	7 834
Поступление процентов от выдачи займов, размещения депозитов и	48 770	41 074
Поступления от продажи дочерней компании	50	-
Возврат депозитов сроком более 90 дней	19 800	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(330 332)	(235 684)
Финансовая деятельность		
Поступление кредитов и займов	6 965 473	4 782 473
Погашение кредитов и займов	(6 747 019)	(4 359 112)
Проценты по кредитам и займам уплаченные	(382 383)	(371 461)
Оплата по сделке валютного опциона	-	(3 770)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(126 670)	(112 052)
Комиссия за открытие кредитной линии	(5 730)	(10 000)
Поступления от имущества сданного в финансовую аренду	7 774	14 123
Взнос акционера	3 000	-
Прочие потоки от финансовой деятельности	(56 521)	(66 578)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	(342 076)	(126 377)
Влияние обменных курсов валют	(3 730)	107
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств	(965 393)	(588 018)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	1 396 269	1 984 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	430 876	1 396 269

Утверждено и подписано 25 июня 2019 года

М. В. Калинин
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 11-70, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности