Имеются следующие данные о денежных потоках производственного акционерного общества в отчетном периоде, тыс. руб.:

№ п/п Показатель 2015 2014

1 Приобретение программных продуктов производственного назначения 10 865 5 178

2 Поступления от покупателей за отгруженную продукцию 42 649 672 42 798 623

3 Уплата таможенных пошлин и сборов 177 170 182 460

4 Выплата процентов по заемным средствам 2 326 382 1 797 925

5 Оплата прочих налогов и сборов 1 913 878 1 864 957

6 Расходы по кредитам, комиссия, услуги банков 46 980 51 483

7 Выплата заработной платы 3 605 020 3 121 460

8 Оплата взносов в уставный капитал ООО «Оргсинтез-сервис» 1 685 1 984

9 Перечисления во внебюджетные фонды 940 710 794 201

10 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 2 599 3 273

11 Оплата электроэнергии 2 977 379 3 336 618

12 Выплата дивидендов учредителям 7 945 5 810

13 Проценты от предоставленных займов другим организациям 65 520 98 605

14 Перечисление налога на прибыль 577 627 -

15 Продажа патента на изобретение - 320

16 Поступления от арендаторов 41 145 41 020

17 Перечисления поставщикам и подрядчикам 36 646 392 36 965 680

18 Погашение долгосрочного кредита 5 622 750 7 950 210

19 Оплата приобретения товарного знака 147 -

20 Погашение краткосрочных кредитов 4 470 000 3 340 000

Задание

1. За 2014 г. определить отдельно по каждому виду деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой) величину положительного, отрицательного и чистого денежных потоков;

2. За 2014 г. определить величину общего положительного, отрицательного и чистого денежных потоков;

Сформулировать выводы.