

ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г.	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 г.
Операционная деятельность			
Средства, полученные от покупателей		2 726 345	7 967 535
Арендные платежи		49 975	13 283
Средства, полученные в счет возврата поставщиками предоплат		0	36 806
Прочие доходы		209 187	202 103
Денежные средства, направленные на оплату товаров, работ, услуг		(1 673 761)	(6 176 633)
Денежные средства, направленные на оплату труда		(1 188 561)	(1 227 258)
Денежные средства, направленные на оплату налогов		(622)	(115 398)
Прочие расходы		(342 423)	(696 994)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(219 860)	3 444
Инвестиционная деятельность			
Выручка от продажи основных средств		8 285	7 143
Выручка от продажи ценных бумаг		5 198	-
Полученные дивиденды		2 048	67
Полученные проценты		0	114
Поступления от погашения займов		0	1 015
Предоставление займов и размещение депозитов		0	(17 374)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности		(5 455)	(597)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		10 676	(14 259)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		0	209 227
Прочие поступления от финансовой деятельности		0	1 617
Выплаты по кредитам и займам		0	(455)
Прочие расходы по финансовой деятельности		0	(310)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		0	210 079
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		0	199 514
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		211 638	12 374
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 454	211 638

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
23 июля 2020 года и подписана от имени руководства:

Руководитель

Г.А. Троицкий

Прилагаемые примечания на стр. 13 - 42 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.