

**ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.**

| <i>В тысячах российских рублей</i>                                          | <b>Прим.</b> | <b>12 месяцев,<br/>закончившихся 31<br/>декабря 2020 г.</b> | <b>12 месяцев,<br/>закончившихся<br/>31 декабря 2019 г.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                            |              |                                                             |                                                             |
| Средства, полученные от покупателей                                         |              | 1 184                                                       | 2 726 345                                                   |
| Арендные платежи                                                            |              | 45 943                                                      | 49 975                                                      |
| Средства, полученные в счет возврата поставщиками предоплат                 |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Прочие доходы                                                               |              | 9 918                                                       | 209 187                                                     |
| Денежные средства, направленные на оплату товаров, работ, услуг             |              | (261)                                                       | (1 673 761)                                                 |
| Денежные средства, направленные на оплату труда                             |              | (47 326)                                                    | (1 188 561)                                                 |
| Денежные средства, направленные на оплату налогов                           |              | 0                                                           | (622)                                                       |
| Прочие расходы                                                              |              | (11 057)                                                    | (342 423)                                                   |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>                     |              | <b>(1 599)</b>                                              | <b>(219 860)</b>                                            |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                          |              |                                                             |                                                             |
| Выручка от продажи основных средств                                         |              | 0                                                           | 8 885                                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг                                             |              | 0                                                           | 5 198                                                       |
| Полученные дивиденды                                                        |              | 71                                                          | 2 048                                                       |
| Полученные проценты                                                         |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Поступления от погашения займов                                             |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Предоставление займов и размещение депозитов                                |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности                               |              | 0                                                           | (5 455)                                                     |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b> |              | <b>71</b>                                                   | <b>10 676</b>                                               |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                              |              |                                                             |                                                             |
| Поступления от займов и кредитов                                            |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Прочие поступления от финансовой деятельности                               |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Выплаты по кредитам и займам                                                |              | 0                                                           | 0                                                           |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                   |              | 0                                                           | 0                                                           |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>     |              | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                 |              | <b>(1 528)</b>                                              | <b>0</b>                                                    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                    |              | <b>2 454</b>                                                | <b>211 638</b>                                              |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                     |              | <b>926</b>                                                  | <b>2 454</b>                                                |

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством  
22 апреля 2021 года и подписана от имени руководства:

Зам.ген.дирек  
тора по ПТВ

  
  
Г.А. Троицкий

Прилагаемые примечания на стр. 12 - 41 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.