

ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.

В тысячах российских рублей	Прим.	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 г.	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.
Операционная деятельность			
Средства, полученные от покупателей		181 418	1 184
Арендные платежи		123 725	45 943
Средства, полученные в счет возврата поставщиками предоплат		0	0
Прочие доходы		16 020	9 918
Денежные средства, направленные на оплату товаров, работ, услуг		(12 104)	(261)
Денежные средства, направленные на оплату труда		(44 315)	(47 326)
Денежные средства, направленные на оплату налогов		0	0
Прочие расходы		(604 934)	(11 057)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(340 190)	(1 599)
Инвестиционная деятельность			
Выручка от продажи основных средств		824 407	0
Выручка от продажи ценных бумаг		1 313	0
Полученные дивиденды		0	71
Полученные проценты		0	0
Поступления от погашения займов		0	0
Предоставление займов и размещение депозитов		0	0
Прочие расходы по инвестиционной деятельности		0	0
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		825 720	71
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		0	0
Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
Выплаты по кредитам и займам		(460 561)	0
Прочие расходы по финансовой деятельности		0	0
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(460 561)	0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		24 969	(1 528)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		926	2 454
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		25 895	926

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
25 апреля 2022 года и подписана от имени руководства:

Конкурсный
управляющий

И.В. Курдышева

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