

Группа компаний ПАО «АСЗ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020 года	2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 591 108	11 326 297
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	19 712	17 970
Прочие поступления	139 840	179 298
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(11 903 847)	(8 237 161)
В связи с оплатой труда работников	(3 537 115)	(3 268 457)
Процентов по долговым обязательствам	(866 817)	(108 901)
Прочие платежи	(2 511 468)	(1 756 524)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(11 068 587)	(1 847 479)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(67 265)	(479 287)
Поступления от выбытия ОС	1 000	20 500
Прочие платежи	(221 734)	(36 122)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(287 999)	(494 909)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	4 392 526	43 019
Поступления от кредитов и займов	15 031 939	3 122 186
Погашение кредитов и займов	(8 381 042)	(4 132 975)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	11 043 423	(967 770)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(313 163)	(3 310 157)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	5	(2 237)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 679 983	4 992 377
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 366 826	1 679 983



И.о. генерального
директора

/М. В. Боровский/

«24» декабря 2021 г.