

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2019 Группы компаний ПАО
ГЗАС им. А.С.Попова

Единица измерения: тыс.руб.

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2019г.	Год, закончившийся 31 декабря 2018г.
Денежные потоки по операционной деятельности		
Прочие поступления по операционной деятельности	16 253	4 288
Проценты полученные	-	-
Проценты уплаченные	(19 435)	(42 755)
Поступления от покупателей	1 183 904	1 248 319
Выплаты поставщикам	(658 935)	(608 886)
Выплаты работникам	(352 786)	(302 458)
Уплата налога на прибыль	(61 674)	(48 568)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(120 385)	(41 760)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	-13 057,31	208 180,79
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Капитализированные выплаты на разработки	-	-
Приобретение основных средств	(2 245)	-
Приобретение нематериальных активов	(11 249)	(26 013)
Приобретение финансовых активов	-	(54 840)
Приобретение дочерних компаний	-	-
Приобретение зависимых компаний	-	-
Приобретение прочих активов	-	-
Выбытие основных средств	780	524
Выбытие инвестиционной собственности	-	-
Выбытие финансовых активов	-	-
Выбытие прочих активов	-	-
Полученные дивиденды	-	-
Полученные проценты	2 227	1 184
Авансы и займы выданные	(142 350)	(104 072)
Возврат выданных займов	35 620	74 326
Прочие поступления (выплаты) по инвестиционной деятельности	(26 368)	(1 600)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(143 585)	(110 492)
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Поступление краткосрочных займов и кредитов	159 131	-
Выплата краткосрочных займов и кредитов	(165 754)	(10 300)
Поступление долгосрочных займов и кредитов	149 186	222 000
Выплата долгосрочных займов и кредитов	(69 720)	(261 913)

ПРОВЕРЕНО
 ООО «ЦДС НН»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10
 Кондратович С. Е.