

Группа АО "Ярославский радиозавод"

Консолидированный финансовый отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2019 года

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2019	За год, закончившийся 31 декабря 2018	За год, закончившийся 31 декабря 2017
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступление денежных средств от покупателей	3 885 664	5 511 031	5 668 632
Прочие поступления	20 033	276 727	19 272
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(2 457 166)	(2 464 178)	(3 633 010)
Уплаченные проценты	(99 563)	(108 722)	(157 533)
Выплаченная заработная плата	(1 215 460)	(1 391 016)	(1 548 805)
Налог на прибыль	-	(39 425)	(72 967)
Прочие выплаты	(305 646)	(128 139)	(171 939)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(172 138)	1 656 278	103 650
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Получение дивидендов	139	105	52
Поступления от возврата предоставленных займов	-	-	-
Поступление от продажи основных средств	918	4 000	144
Приобретение основных средств	(75 778)	(331 908)	(402 141)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг	(59 350)	-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(134 071)	(327 803)	(401 945)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение кредита, займа	61 667	131 265	1 943 702
Выплата дивидендов	(103)	(293)	(313)
Выкуп собственных акций	-	(259 341)	(8 560)
Погашение кредита, займа	(105 158)	(305 196)	(2 225 556)
Уплаченные лизинговые платежи	(160 922)	(249 276)	(184 535)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(204 516)	(682 841)	(475 262)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(510 725)	645 634	(773 557)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 448 709	803 072	1 576 629
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	937 984	1 448 706	803 072