

Группа АО "Ярославский радиозавод"

Консолидированный финансовый отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2020 года

(в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2020	За год, закончившийся 31 декабря 2019
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от покупателей	4 229 296	3 885 664
Прочие поступления	7 207	20 033
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(2 453 636)	(2 457 166)
Уплаченные проценты	(70 381)	(99 563)
Выплаченная заработная плата	(1 280 016)	(1 215 460)
Прочие выплаты	(204 312)	(305 646)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	228 158	(172 138)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Получение дивидендов	163	139
Поступления от возврата предоставленных займов	-	-
Поступление от продажи основных средств	1 248	918
Приобретение основных средств	(19 581)	(75 778)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг	(50 000)	(59 350)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(68 170)	(134 071)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредита, займа	9 227	61 667
Выплата дивидендов	(10)	(103)
Погашение кредита, займа	(95 766)	(105 158)
Уплаченные лизинговые платежи	(84 036)	(160 922)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(170 585)	(204 516)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(10 597)	(510 725)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	937 984	1 448 709
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	927 387	937 984