

Группа АО "Ярославский радиозавод"
 Консолидированный финансовый отчет о движении денежных средств
 на 31 декабря 2021 года
 (в тысячах рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2021	За год, закончившийся 31 декабря 2020
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от покупателей	5 634 860	4 229 296
Прочие поступления	62 143	7 207
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(2 702 369)	(2 453 636)
Уплаченные проценты	(68 767)	(70 381)
Выплаченная заработная плата	(1 162 094)	(1 280 016)
Прочие выплата	(53 244)	(204 312)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	1 710 529	228 158
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		-
Получение дивидендов	163	163
Поступления от возврата предоставленных займов	-	-
Поступление от продажи основных средств	2 376	1 248
Приобретение основных средств	(60 431)	(19 581)
Предоставление займов, приобретение долговых ценных бумаг	-	(50 000)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(57 892)	(68 170)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредита, займа	-	9 227
Выплата дивидендов	-	(10)
Погашение кредита, займа	(92 341)	(95 766)
Уплаченные лизинговые платежи	(49 145)	(84 036)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(141 486)	(170 585)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 511 151	(10 597)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	927 387	937 984
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 438 538	927 387