

ПАО «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Денежные средства от операционной деятельности	12 месяцев 2018 года	12 месяцев 2017 года
Выручка от основной деятельности	437 494	1 755 247
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(418 120)	(560 133)
Выплаты сотрудникам, включая заработную плату	(62 731)	(73 456)
Оплата услуг сторонних организаций	(338)	(1 077)
Платежи в бюджет	2 103	(26 403)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	4 592
Прочий операционный расход	(2 774)	(17 717)
Прочие выплаты и поступления	15 930	13 730
Денежный поток от операционной деятельности	(28 436)	1 094 783
Проценты уплаченные	(9 200)	(137 383)
Налог на прибыль	(144)	(764)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(37 780)	956 636
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Предоставленные займы, нетто	50	5 414
Приобретение основных средств и НМА	(167)	(139)
Проценты полученные	1 907	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 790	5 275
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаты по займам	(100 500)	(380 500)
Поступление по привлекаемым займам	110 000	150 000
Выплаты по погашаемым займам	-	(721 372)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	9 500	(951 872)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(65)	112
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(26 555)	10 151
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	30 403	20 251
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 848	30 402

Примечания с 1 по 27 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством и подписана от его имени 23 апреля 2019 года:

Генеральный директор


 /Яценко А.В.
