

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 2019 года	12 месяцев 2018 года
Выручка от основной деятельности	1 164 817	437 494
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(1 183 956)	(418 120)
Выплаты сотрудникам, включая заработную плату	(65 689)	(62 731)
Оплата услуг сторонних организаций	(2 025)	(338)
Платежи в бюджет	(39 620)	2 103
Прочий операционный расход	(10 367)	(2 774)
Прочие выплаты и поступления	(16 245)	15 930
Денежный поток от операционной деятельности	(153 085)	(28 436)
Проценты уплаченные	(27 318)	(9 200)
Налог на прибыль	(3 582)	(144)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(183 985)	(37 780)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Предоставленные займы, нетто	-	50
Приобретение основных средств и НМА	(117)	(167)
Проценты полученные	2 011	1 907
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 894	1 790
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаты по займам	-	(100 500)
Поступление по привлекаемым займам	198 147	110 000
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	198 147	9 500
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(221)	(65)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	15 835	(26 555)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 847	30 403
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 682	3 848

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством и подписана от его имени 24 апреля 2020 года:

Генеральный директор



/Яценко А.В.