

ПАО «Объединение Орджоникидзе 11»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Денежный поток от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от основной деятельности	1 339 742	2 063 454
Налог на прибыль уплаченный	- 710 681	- 468 444
Чистый денежный поток от операционной деятельности	629 061	1 595 010
Денежный поток от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	- 30 688	- 409 686
Реализация (выбытие) основных средств	7 358	315 946
Займы выданные	- 422 936	-
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам	949 225	518 570
Чистое снижение (прирост) по средствам, размещённым в других банках	927 428	- 976 581
Средства, полученные в погашение займов	378 236	-
Проценты полученные	497 136	448 013
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	2 305 759	- 103 738
Денежный поток от финансовой деятельности		
Распределение чистой прибыли	- 3 165 042	-
Прочие поступления от акционеров	-	5 171
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	- 3 165 042	5 171
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	- 230 222	1 496 443
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	372 493	239 959
Курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов	68 438	- 690 968
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	210 709	1 045 434

Отчетность утверждена: «20» апреля 2021 года

Генеральный директор

Розанцев И.В.



Примечания на страницах 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.